



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA																		
01.01.01	COORDENAÇÃO DE ATIVIDADE DO																		
01.031.0001.1001	GESTAO LEGISLATIVA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	10.000,00	7.000,00	17.000,00	12.512,00	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00
01.031.0001.1004	INVESTIMENTOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	3	24.000,00	0,00	24.000,00	11.661,23	10.338,77	2.000,00	12.338,77	0,00	10.338,77	2.000,00	12.338,77	0,00	10.338,77	2.000,00	12.338,77	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.338,77	2.000,00	12.338,77	0,00	10.338,77	2.000,00	12.338,77	0,00	10.338,77	2.000,00	12.338,77	0,00
01.032.0001.2001	GESTAO LEGISLATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	534.000,00	0,00	534.000,00	178.000,00	311.500,00	44.500,00	356.000,00	0,00	311.500,00	44.500,00	356.000,00	0,00	311.500,00	44.500,00	356.000,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							311.500,00	44.500,00	356.000,00	0,00	311.500,00	44.500,00	356.000,00	0,00	311.500,00	44.500,00	356.000,00	0,00
01.122.0001.2001	GESTAO LEGISLATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	5	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	395.116,83	615.632,84	89.250,33	704.883,17	0,00	615.632,84	89.250,33	704.883,17	0,00	615.632,84	89.250,33	704.883,17	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							525.269,27	82.096,57	607.365,84	0,00	525.269,27	82.096,57	607.365,84	0,00	525.269,27	82.096,57	607.365,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.454,16	5.236,46	39.690,62	0,00	34.454,16	5.236,46	39.690,62	0,00	34.454,16	5.236,46	39.690,62	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.531,16	0,00	5.531,16	0,00	5.531,16	0,00	5.531,16	0,00	5.531,16	0,00	5.531,16	0,00
43	13º SALÁRIO							4.785,32	1.033,08	5.818,40	0,00	4.785,32	1.033,08	5.818,40	0,00	4.785,32	1.033,08	5.818,40	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							24.474,93	0,00	24.474,93	0,00	24.474,93	0,00	24.474,93	0,00	24.474,93	0,00	24.474,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.553,77	574,59	21.128,36	0,00	20.553,77	574,59	21.128,36	0,00	20.553,77	574,59	21.128,36	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							564,23	309,63	873,86	0,00	564,23	309,63	873,86	0,00	564,23	309,63	873,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	372.360,00	0,00	372.360,00	165.431,89	180.763,99	26.164,12	206.928,11	26.164,12	180.763,99	26.164,12	206.928,11	0,00	153.521,71	27.242,28	180.763,99	26.164,12
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							180.763,99	26.164,12	206.928,11	26.164,12	180.763,99	26.164,12	206.928,11	0,00	153.521,71	27.242,28	180.763,99	26.164,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	60.000,00	0,00	60.000,00	47.682,92	12.317,08	0,00	12.317,08	0,00	12.317,08	0,00	12.317,08	0,00	12.317,08	0,00	12.317,08	0,00
1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							429,40	0,00	429,40	0,00	429,40	0,00	429,40	0,00	429,40	0,00	429,40	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							11.887,68	0,00	11.887,68	0,00	11.887,68	0,00	11.887,68	0,00	11.887,68	0,00	11.887,68	0,00
01.122.0001.2011	GESTAO LEGISLATIVA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	60.000,00	10.000,00	70.000,00	15.704,65	47.010,22	7.285,13	54.295,35	22.204,47	29.328,45	8.213,26	37.541,71	16.753,64	29.328,45	2.762,43	32.090,88	5.450,83
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.677,82	0,00	25.677,82	12.609,38	10.977,51	2.090,93	13.068,44	12.609,38	10.977,51	2.090,93	13.068,44	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.120,00	0,00	3.120,00	1.231,20	1.888,80	0,00	1.888,80	1.231,20	1.888,80	0,00	1.888,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.898,20	398,10	3.296,30	398,10	2.855,70	42,50	2.898,20	398,10	2.855,70	42,50	2.898,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.126,50	786,00	1.912,50	517,00	1.126,50	786,00	1.912,50	0,00	1.126,50	269,00	1.395,50	517,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.497,32	192,40	4.689,72	1.900,16	2.789,56	0,00	2.789,56	1.900,16	2.789,56	0,00	2.789,56	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.529,00	649,80	2.178,80	289,80	1.529,00	580,00	2.109,00	69,80	1.529,00	360,00	1.889,00	220,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.027,72	4.913,83	6.941,55	4.913,83	2.027,72	4.713,83	6.741,55	200,00	2.027,72	0,00	2.027,72	4.713,83
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							798,50	0,00	798,50	0,00	798,50	0,00	798,50	0,00	798,50	0,00	798,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.938,16	345,00	4.283,16	345,00	3.938,16	0,00	3.938,16	345,00	3.938,16	0,00	3.938,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	35.640,00	0,00	35.640,00	14.640,00	21.000,00	0,00	21.000,00	9.945,60	8.981,70	2.072,70	11.054,40	9.945,60	8.981,70	2.072,70	11.054,40	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							21.000,00	0,00	21.000,00	9.945,60	8.981,70	2.072,70	11.054,40	9.945,60	8.981,70	2.072,70	11.054,40	0,00



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	250.000,00	18.000,00	268.000,00	12.597,07	246.014,58	9.388,35	255.402,93	78.029,06	151.467,15	26.916,72	178.383,87	77.019,06	151.467,15	25.906,72	177.373,87	1.010,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							60.782,00	7.500,00	68.282,00	20.604,00	35.027,00	12.651,00	47.678,00	20.604,00	35.027,00	12.651,00	47.678,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							78.744,48	0,00	78.744,48	26.797,67	45.149,74	6.797,07	51.946,81	26.797,67	45.149,74	6.797,07	51.946,81	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.951,40	0,00	1.951,40	0,00	1.951,40	0,00	1.951,40	0,00	1.951,40	0,00	1.951,40	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.468,68	0,00	3.468,68	0,00	3.468,68	0,00	3.468,68	0,00	3.468,68	0,00	3.468,68	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							57.866,35	0,00	57.866,35	27.307,00	26.149,35	4.410,00	30.559,35	27.307,00	26.149,35	4.410,00	30.559,35	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.158,66	0,00	2.158,66	0,00	2.158,66	0,00	2.158,66	0,00	2.158,66	0,00	2.158,66	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							289,14	41,45	330,59	0,00	289,14	41,45	330,59	0,00	289,14	41,45	330,59	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							474,68	407,60	882,28	360,00	474,68	407,60	882,28	0,00	474,68	47,60	522,28	360,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.695,28	1.209,73	11.905,01	0,00	10.695,28	1.209,73	11.905,01	0,00	10.695,28	1.209,73	11.905,01	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.200,00	0,00	4.200,00	1.750,00	2.100,00	350,00	2.450,00	1.750,00	2.100,00	350,00	2.450,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.777,50	0,00	7.777,50	0,00	7.777,50	0,00	7.777,50	0,00	7.777,50	0,00	7.777,50	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							1.000,00	0,00	1.000,00	386,53	512,59	100,88	613,47	386,53	512,59	100,88	613,47	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.939,68	0,00	4.939,68	0,00	4.939,68	0,00	4.939,68	0,00	4.939,68	0,00	4.939,68	0,00
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00
71	CONFECCÃO DE MATERIAL DE							866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.562,73	229,57	1.792,30	0,00	1.562,73	229,57	1.792,30	0,00	1.562,73	229,57	1.792,30	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00	0,00	600,00	173,86	356,72	69,42	426,14	173,86	356,72	69,42	426,14	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>918.346,59</b>	<b>1.449.065,48</b>	<b>178.587,93</b>	<b>1.627.653,41</b>	<b>136.343,25</b>	<b>1.324.817,98</b>	<b>199.117,13</b>	<b>1.523.935,11</b>	<b>103.718,30</b>	<b>1.297.575,70</b>	<b>193.734,46</b>	<b>1.491.310,16</b>	<b>32.624,95</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>918.346,59</b>	<b>1.449.065,48</b>	<b>178.587,93</b>	<b>1.627.653,41</b>	<b>136.343,25</b>	<b>1.324.817,98</b>	<b>199.117,13</b>	<b>1.523.935,11</b>	<b>103.718,30</b>	<b>1.297.575,70</b>	<b>193.734,46</b>	<b>1.491.310,16</b>	<b>32.624,95</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>918.346,59</b>	<b>1.449.065,48</b>	<b>178.587,93</b>	<b>1.627.653,41</b>	<b>136.343,25</b>	<b>1.324.817,98</b>	<b>199.117,13</b>	<b>1.523.935,11</b>	<b>103.718,30</b>	<b>1.297.575,70</b>	<b>193.734,46</b>	<b>1.491.310,16</b>	<b>32.624,95</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>918.346,59</b>	<b>1.449.065,48</b>	<b>178.587,93</b>	<b>1.627.653,41</b>	<b>136.343,25</b>	<b>1.324.817,98</b>	<b>199.117,13</b>	<b>1.523.935,11</b>	<b>103.718,30</b>	<b>1.297.575,70</b>	<b>193.734,46</b>	<b>1.491.310,16</b>	<b>32.624,95</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>918.346,59</b>	<b>1.449.065,48</b>	<b>178.587,93</b>	<b>1.627.653,41</b>	<b>136.343,25</b>	<b>1.324.817,98</b>	<b>199.117,13</b>	<b>1.523.935,11</b>	<b>103.718,30</b>	<b>1.297.575,70</b>	<b>193.734,46</b>	<b>1.491.310,16</b>	<b>32.624,95</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													20.712,90	4.166,91	24.879,81	
218810102	INSS	1	5312													75.287,78	13.747,65	89.035,43	
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													1.023,46	179,23	1.202,69	
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													119.848,59	15.761,80	135.610,39	
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													12.664,96	1.809,28	14.474,24	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													1.023,81	164,10	1.187,91	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>230.561,50</b>	<b>35.828,97</b>	<b>266.390,47</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>1.528.137,20</b>	<b>229.563,43</b>	<b>1.757.700,63</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
CONTA Conta Movimento																			139.962,77
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	TOTAL FINANCEIRO																			139.962,77
	TOTAL DO BALANCETE																			1.897.663,40

JUQUITIBA, 4 de Setembro de 2015.

JONAS LUCAS DE SALLES  
 CONTADOR  
 CRC 1SP148.564/O2

NILSON SANTOS BONFIM  
 PRESIDENTE  
 CPF 068.147.448-30