



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2016

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	CAMARA 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	0,00	10.000,00	3.771,10	3.532,00	2.696,90	6.228,90	5.116,90	1.112,00	0,00	1.112,00	5.116,90	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	1.844,90	1.844,90	1.844,90	0,00	0,00	0,00	1.844,90	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.532,00	852,00	4.384,00	3.272,00	1.112,00	0,00	1.112,00	3.272,00	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00
01.031.0001.1004	INVESTIMENTOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	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	15.277,67	7.833,95	888,38	8.722,33	0,00	7.833,95	888,38	8.722,33	0,00	7.833,95	888,38	8.722,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.833,95	888,38	8.722,33	0,00	7.833,95	888,38	8.722,33	0,00	7.833,95	888,38	8.722,33	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	182.000,00	307.500,00	44.500,00	352.000,00	0,00	307.500,00	44.500,00	352.000,00	0,00	307.500,00	44.500,00	352.000,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							307.500,00	44.500,00	352.000,00	0,00	307.500,00	44.500,00	352.000,00	0,00	307.500,00	44.500,00	352.000,00	0,00
01.122.0001.2001	GESTAO LEGISLATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	5	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	392.371,33	689.500,31	118.128,36	807.628,67	0,00	689.500,31	118.128,36	807.628,67	0,00	689.500,31	118.128,36	807.628,67	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							594.855,08	90.406,17	685.261,25	0,00	594.855,08	90.406,17	685.261,25	0,00	594.855,08	90.406,17	685.261,25	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							47.789,26	27.222,19	75.011,45	0,00	47.789,26	27.222,19	75.011,45	0,00	47.789,26	27.222,19	75.011,45	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							25.375,15	0,00	25.375,15	0,00	25.375,15	0,00	25.375,15	0,00	25.375,15	0,00	25.375,15	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.421,34	0,00	19.421,34	0,00	19.421,34	0,00	19.421,34	0,00	19.421,34	0,00	19.421,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							559,48	0,00	559,48	0,00	559,48	0,00	559,48	0,00	559,48	0,00	559,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	373.000,00	0,00	373.000,00	150.210,44	194.668,36	28.121,20	222.789,56	28.121,20	194.668,36	28.121,20	222.789,56	0,00	167.293,19	27.375,17	194.668,36	28.121,20
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							194.668,36	28.121,20	222.789,56	28.121,20	194.668,36	28.121,20	222.789,56	0,00	167.293,19	27.375,17	194.668,36	28.121,20
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	29.324,43	13.943,38	6.732,19	20.675,57	0,00	13.943,38	6.732,19	20.675,57	0,00	13.943,38	6.732,19	20.675,57	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							13.943,38	6.732,19	20.675,57	0,00	13.943,38	6.732,19	20.675,57	0,00	13.943,38	6.732,19	20.675,57	0,00
01.122.0001.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	9.139,00	861,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01.122.0001.2011	GESTAO LEGISLATIVA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	80.000,00	0,00	80.000,00	20.599,71	56.516,58	2.883,71	59.400,29	20.615,11	35.524,22	3.260,96	38.785,18	20.615,11	35.238,22	3.546,96	38.785,18	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							35.385,14	0,00	35.385,14	15.915,30	17.255,58	2.214,26	19.469,84	15.915,30	17.255,58	2.214,26	19.469,84	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.580,00	1.055,44	6.635,44	3.215,44	3.060,00	360,00	3.420,00	3.215,44	3.060,00	360,00	3.420,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.941,76	686,70	4.628,46	0,00	3.941,76	686,70	4.628,46	0,00	3.655,76	972,70	4.628,46	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	506,90	506,90	0,00	0,00	0,00	506,90	0,00	0,00	0,00	506,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.879,62	138,00	5.017,62	480,80	4.536,82	0,00	4.536,82	480,80	4.536,82	0,00	4.536,82	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							630,50	496,67	1.127,17	496,67	630,50	0,00	630,50	496,67	630,50	0,00	630,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							623,56	0,00	623,56	0,00	623,56	0,00	623,56	0,00	623,56	0,00	623,56	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.244,00	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	54.000,00	-18.000,00	36.000,00	10.756,40	25.243,60	0,00	25.243,60	8.292,00	14.835,60	2.116,00	16.951,60	8.292,00	14.835,60	2.116,00	16.951,60	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2016

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	
7	ESTAGIÁRIOS							24.243,60	0,00	24.243,60	8.292,00	13.835,60	2.116,00	15.951,60	8.292,00	13.835,60	2.116,00	15.951,60	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	250.000,00	18.000,00	268.000,00	17.660,62	248.362,91	1.976,47	250.339,38	79.130,23	153.018,67	18.773,81	171.792,48	78.546,90	151.852,01	19.357,14	171.209,15	583,33
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.040,00	0,00	4.040,00	583,33	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	2.873,34	583,33	3.456,67	583,33
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							68.027,00	0,00	68.027,00	22.864,00	39.447,00	5.716,00	45.163,00	22.864,00	39.447,00	5.716,00	45.163,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							770,93	0,00	770,93	0,00	770,93	0,00	770,93	0,00	770,93	0,00	770,93	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							79.299,24	0,00	79.299,24	26.055,48	46.729,89	6.513,87	53.243,76	26.055,48	46.729,89	6.513,87	53.243,76	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.838,00	0,00	3.838,00	0,00	3.838,00	0,00	3.838,00	0,00	3.838,00	0,00	3.838,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							265,07	0,00	265,07	0,00	265,07	0,00	265,07	0,00	265,07	0,00	265,07	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.507,00	0,00	2.507,00	0,00	2.507,00	0,00	2.507,00	0,00	2.507,00	0,00	2.507,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							54.775,00	0,00	54.775,00	26.537,00	24.052,00	4.186,00	28.238,00	26.537,00	24.052,00	4.186,00	28.238,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.970,18	0,00	2.970,18	0,00	2.970,18	0,00	2.970,18	0,00	2.970,18	0,00	2.970,18	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							685,41	89,90	775,31	0,00	685,41	89,90	775,31	0,00	685,41	89,90	775,31	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							983,24	308,82	1.292,06	160,00	983,24	148,82	1.132,06	160,00	983,24	148,82	1.132,06	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.210,00	0,00	1.210,00	386,68	711,32	112,00	823,32	386,68	711,32	112,00	823,32	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.460,78	1.217,58	11.678,36	0,00	10.460,78	1.217,58	11.678,36	0,00	10.460,78	1.217,58	11.678,36	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.600,00	0,00	7.600,00	2.000,00	5.200,00	400,00	5.600,00	2.000,00	5.200,00	400,00	5.600,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.672,00	33,75	2.705,75	33,75	2.672,00	0,00	2.672,00	33,75	2.672,00	0,00	2.672,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							50,44	0,00	50,44	0,00	50,44	0,00	50,44	0,00	50,44	0,00	50,44	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.551,20	0,00	3.551,20	0,00	3.551,20	0,00	3.551,20	0,00	3.551,20	0,00	3.551,20	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.403,28	326,42	1.729,70	0,00	1.403,28	326,42	1.729,70	0,00	1.403,28	326,42	1.729,70	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							909,14	0,00	909,14	509,99	335,93	63,22	399,15	509,99	335,93	63,22	399,15	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>971.110,70</b>	<b>1.547.962,09</b>	<b>205.927,21</b>	<b>1.753.889,30</b>	<b>141.275,44</b>	<b>1.418.797,49</b>	<b>222.520,90</b>	<b>1.641.318,39</b>	<b>112.570,91</b>	<b>1.389.969,66</b>	<b>222.644,20</b>	<b>1.612.613,86</b>	<b>28.704,53</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>971.110,70</b>	<b>1.547.962,09</b>	<b>205.927,21</b>	<b>1.753.889,30</b>	<b>141.275,44</b>	<b>1.418.797,49</b>	<b>222.520,90</b>	<b>1.641.318,39</b>	<b>112.570,91</b>	<b>1.389.969,66</b>	<b>222.644,20</b>	<b>1.612.613,86</b>	<b>28.704,53</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>2.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>971.110,70</b>	<b>1.547.962,09</b>	<b>205.927,21</b>	<b>1.753.889,30</b>	<b>141.275,44</b>	<b>1.418.797,49</b>	<b>222.520,90</b>	<b>1.641.318,39</b>	<b>112.570,91</b>	<b>1.389.969,66</b>	<b>222.644,20</b>	<b>1.612.613,86</b>	<b>28.704,53</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>2.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>971.110,70</b>	<b>1.547.962,09</b>	<b>205.927,21</b>	<b>1.753.889,30</b>	<b>141.275,44</b>	<b>1.418.797,49</b>	<b>222.520,90</b>	<b>1.641.318,39</b>	<b>112.570,91</b>	<b>1.389.969,66</b>	<b>222.644,20</b>	<b>1.612.613,86</b>	<b>28.704,53</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>971.110,70</b>	<b>1.547.962,09</b>	<b>205.927,21</b>	<b>1.753.889,30</b>	<b>141.275,44</b>	<b>1.418.797,49</b>	<b>222.520,90</b>	<b>1.641.318,39</b>	<b>112.570,91</b>	<b>1.389.969,66</b>	<b>222.644,20</b>	<b>1.612.613,86</b>	<b>28.704,53</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													25.371,23	4.115,57	29.486,80	
218810102	INSS	1	5312													82.465,72	13.547,77	96.013,49	
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													1.109,23	183,45	1.292,68	
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													126.246,86	15.522,60	141.769,46	
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													11.429,72	880,00	12.309,72	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5320													5.520,90	0,00	5.520,90	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													748,75	149,75	898,50	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>252.892,41</b>	<b>34.399,14</b>	<b>287.291,55</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>1.642.862,07</b>	<b>257.043,34</b>	<b>1.899.905,41</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

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	
	CONTA Conta Movimento																		96.636,90
	Caixa/Bancos/Antarquias																		0,00
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>96.636,90</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>1.996.542,31</b>

JUQUITIBA, 31 de Agosto de 2016.

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

LEONARDO H. LOPES TAVARES  
 PRESIDENTE  
 CPF 290.106.358-64