



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2017

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	50.000,00	0,00	50.000,00	4.070,00	3.803,00	42.127,00	45.930,00	0,00	3.803,00	42.127,00	45.930,00	0,00	3.803,00	42.127,00	45.930,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	42.127,00	42.127,00	0,00	0,00	42.127,00	42.127,00	0,00	0,00	42.127,00	42.127,00	0,00
01.031.0001.1004	INVESTIMENTOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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	7.660,65	14.339,35	2.000,00	16.339,35	0,00	14.339,35	2.000,00	16.339,35	0,00	14.339,35	2.000,00	16.339,35	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.839,35	0,00	1.839,35	0,00	1.839,35	0,00	1.839,35	0,00	1.839,35	0,00	1.839,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.500,00	2.000,00	14.500,00	0,00	12.500,00	2.000,00	14.500,00	0,00	12.500,00	2.000,00	14.500,00	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	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	486.471,95	690.398,37	98.129,68	788.528,05	0,00	690.398,37	98.129,68	788.528,05	0,00	690.398,37	98.129,68	788.528,05	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							592.839,13	88.905,31	681.744,44	0,00	592.839,13	88.905,31	681.744,44	0,00	592.839,13	88.905,31	681.744,44	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.366,74	500,00	3.866,74	0,00	3.366,74	500,00	3.866,74	0,00	3.366,74	500,00	3.866,74	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							55.733,01	7.856,35	63.589,36	0,00	55.733,01	7.856,35	63.589,36	0,00	55.733,01	7.856,35	63.589,36	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00
43	13º SALÁRIO							3.172,26	0,00	3.172,26	0,00	3.172,26	0,00	3.172,26	0,00	3.172,26	0,00	3.172,26	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.035,64	868,02	16.903,66	0,00	16.035,64	868,02	16.903,66	0,00	16.035,64	868,02	16.903,66	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.848,59	0,00	1.848,59	0,00	1.848,59	0,00	1.848,59	0,00	1.848,59	0,00	1.848,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	425.000,00	-10.000,00	415.000,00	188.308,13	198.269,29	28.422,58	226.691,87	28.422,58	198.269,29	28.422,58	226.691,87	0,00	169.218,33	29.050,96	198.269,29	28.422,58
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							198.269,29	28.422,58	226.691,87	28.422,58	198.269,29	28.422,58	226.691,87	0,00	169.218,33	29.050,96	198.269,29	28.422,58
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	50.000,00	10.000,00	60.000,00	4.486,03	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	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	8.880,00	760,00	360,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.2011	GESTAO LEGISLATIVA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	100.000,00	0,00	100.000,00	35.895,78	62.937,37	1.166,85	64.104,22	27.834,58	33.026,99	3.242,65	36.269,64	27.834,58	31.686,64	4.583,00	36.269,64	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.925,89	0,00	43.925,89	23.642,15	17.594,70	2.689,04	20.283,74	23.642,15	17.594,70	2.689,04	20.283,74	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							116,00	120,00	236,00	0,00	116,00	120,00	236,00	0,00	116,00	120,00	236,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.282,76	0,00	4.282,76	1.956,95	2.017,20	308,61	2.325,81	1.956,95	2.017,20	308,61	2.325,81	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.305,31	125,00	3.430,31	0,00	3.305,31	125,00	3.430,31	0,00	3.305,31	125,00	3.430,31	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.145,40	513,00	1.658,40	513,00	1.145,40	0,00	1.145,40	513,00	1.145,40	0,00	1.145,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.000,00	86,35	3.086,35	1.399,98	1.686,37	0,00	1.686,37	1.399,98	1.686,37	0,00	1.686,37	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							991,10	322,50	1.313,60	322,50	991,10	0,00	991,10	322,50	559,35	431,75	991,10	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.307,91	0,00	2.307,91	0,00	2.307,91	0,00	2.307,91	0,00	1.772,31	535,60	2.307,91	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 2/3

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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				
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.603,00	0,00	3.603,00	0,00	3.603,00	0,00	3.603,00	0,00	3.230,00	373,00	3.603,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	11.622,00	38.378,00	0,00	38.378,00	15.738,00	18.208,00	4.432,00	22.640,00	15.738,00	18.208,00	4.432,00	22.640,00	0,00	22.640,00	0,00	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							34.278,00	0,00	34.278,00	15.738,00	14.108,00	4.432,00	18.540,00	15.738,00	14.108,00	4.432,00	18.540,00	0,00	18.540,00	0,00	0,00
21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	268.000,00	0,00	268.000,00	88.465,39	173.289,06	6.245,55	179.534,61	36.971,47	128.695,32	13.913,15	142.608,47	36.926,14	127.819,99	14.743,15	142.563,14	0,00	142.563,14	0,00	45,33
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							72.605,48	0,00	72.605,48	19.950,00	46.005,48	6.650,00	52.655,48	19.950,00	46.005,48	6.650,00	52.655,48	0,00	52.655,48	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	710,00	640,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							3.027,38	0,00	3.027,38	0,00	3.027,38	0,00	3.027,38	0,00	3.027,38	0,00	3.027,38	0,00	3.027,38	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							27.888,00	3.906,00	31.794,00	3.906,00	23.387,00	4.501,00	27.888,00	3.906,00	23.387,00	4.501,00	27.888,00	0,00	27.888,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.560,96	0,00	2.560,96	0,00	2.560,96	0,00	2.560,96	0,00	2.560,96	0,00	2.560,96	0,00	2.560,96	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							641,86	89,90	731,76	0,00	641,86	89,90	731,76	0,00	641,86	89,90	731,76	0,00	731,76	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.472,81	161,27	3.634,08	0,00	3.472,81	161,27	3.634,08	0,00	3.472,81	161,27	3.634,08	0,00	3.634,08	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							470,00	240,00	710,00	0,00	470,00	240,00	710,00	0,00	470,00	240,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.063,07	1.062,53	16.125,60	5.147,74	9.915,33	1.062,53	10.977,86	5.147,74	9.915,33	1.062,53	10.977,86	0,00	10.977,86	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.963,00	0,00	4.963,00	3.823,00	560,00	580,00	1.140,00	3.823,00	560,00	580,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.586,00	0,00	7.586,00	0,00	7.586,00	0,00	7.586,00	0,00	7.396,00	190,00	7.586,00	0,00	7.586,00	0,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.006,27	0,00	3.006,27	0,00	3.006,27	0,00	3.006,27	0,00	3.006,27	0,00	3.006,27	0,00	3.006,27	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							2.167,60	326,95	2.494,55	326,95	2.167,60	0,00	2.167,60	326,95	2.167,60	0,00	2.167,60	0,00	2.167,60	0,00	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							451,82	58,90	510,72	0,00	451,82	58,90	510,72	0,00	451,82	58,90	510,72	0,00	510,72	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							834,35	0,00	834,35	45,33	834,35	0,00	834,35	0,00	789,02	0,00	789,02	0,00	789,02	0,00	45,33
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							3.942,00	400,00	4.342,00	3.772,45	0,00	569,55	569,55	3.772,45	0,00	569,55	569,55	0,00	569,55	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.906.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>1.133.859,93</b>	<b>1.549.188,41</b>	<b>222.951,66</b>	<b>1.772.140,07</b>	<b>110.086,63</b>	<b>1.453.754,29</b>	<b>236.767,06</b>	<b>1.690.521,35</b>	<b>81.618,72</b>	<b>1.422.487,65</b>	<b>239.565,79</b>	<b>1.662.053,44</b>	<b>28.467,91</b>			
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.906.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>1.133.859,93</b>	<b>1.549.188,41</b>	<b>222.951,66</b>	<b>1.772.140,07</b>	<b>110.086,63</b>	<b>1.453.754,29</b>	<b>236.767,06</b>	<b>1.690.521,35</b>	<b>81.618,72</b>	<b>1.422.487,65</b>	<b>239.565,79</b>	<b>1.662.053,44</b>	<b>28.467,91</b>			
<b>Total por Órgão</b>				<b>2.906.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>1.133.859,93</b>	<b>1.549.188,41</b>	<b>222.951,66</b>	<b>1.772.140,07</b>	<b>110.086,63</b>	<b>1.453.754,29</b>	<b>236.767,06</b>	<b>1.690.521,35</b>	<b>81.618,72</b>	<b>1.422.487,65</b>	<b>239.565,79</b>	<b>1.662.053,44</b>	<b>28.467,91</b>			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>2.906.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>1.133.859,93</b>	<b>1.549.188,41</b>	<b>222.951,66</b>	<b>1.772.140,07</b>	<b>110.086,63</b>	<b>1.453.754,29</b>	<b>236.767,06</b>	<b>1.690.521,35</b>	<b>81.618,72</b>	<b>1.422.487,65</b>	<b>239.565,79</b>	<b>1.662.053,44</b>	<b>28.467,91</b>			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.906.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>1.133.859,93</b>	<b>1.549.188,41</b>	<b>222.951,66</b>	<b>1.772.140,07</b>	<b>110.086,63</b>	<b>1.453.754,29</b>	<b>236.767,06</b>	<b>1.690.521,35</b>	<b>81.618,72</b>	<b>1.422.487,65</b>	<b>239.565,79</b>	<b>1.662.053,44</b>	<b>28.467,91</b>			
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																						
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													29.296,62	4.616,22	33.912,84				
218810102	INSS	1	5312													82.739,33	14.063,65	96.802,98				
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													676,08	99,75	775,83				
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													28.610,23	3.862,45	32.472,68				
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													6.559,00	937,00	7.496,00				
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													1.758,09	0,00	1.758,09				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>149.639,35</b>	<b>23.579,07</b>	<b>173.218,42</b>				



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

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						
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																1.572.127,00	263.144,86	1.835.271,86						
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																								
Caixa																								0,00
CONTA Conta Movimento																								294.352,58
Caixa/Bancos/Autarquias																								0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																								294.352,58
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																								2.129.624,44

JUQUITIBA, 6 de Setembro de 2017.

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

IRINEU MACHADO  
 PRESIDENTE  
 CPF 855.422.538-49