CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	
PODER LEGISLATIVO																			
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	9.540,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
01.031.0001.1004	INVETIMENTOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	130.000,00	-82.855,00	47.145,00	47.145,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	3.035,94	15.264,06	1.700,00	16.964,06	0,00	15.264,06	1.700,00	16.964,06	0,00	15.264,06	1.700,00	16.964,06	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							4.179,91	0,00	4.179,91	0,00	4.179,91	0,00	4.179,91	0,00	4.179,91	0,00	4.179,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.084,15	1.700,00	12.784,15	0,00	11.084,15	1.700,00	12.784,15	0,00	11.084,15	1.700,00	12.784,15	0,00
01.031.0001.2011	GESTAO LEGISLATIVA																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	11	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00
01.032.0001.2001	GESTAO LEGISLATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	570.000,00	0,00	570.000,00	169.500,00	356.000,00	44.500,00	400.500,00	0,00	356.000,00	44.500,00	400.500,00	0,00	356.000,00	44.500,00	400.500,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							356.000,00	44.500,00	400.500,00	0,00	356.000,00	44.500,00	400.500,00	0,00	356.000,00	44.500,00	400.500,00	0,00
01.122.0001.2001	GESTAO LEGISLATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	5	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	286.207,80	638.574,73	75.217,47	713.792,20	0,00	638.574,73	75.217,47	713.792,20	0,00	638.574,73	75.217,47	713.792,20	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							561.757,34	70.670,38	632.427,72	0,00	561.757,34	70.670,38	632.427,72	0,00	561.757,34	70.670,38	632.427,72	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.511,62	4.547,09	47.058,71	0,00	42.511,62	4.547,09	47.058,71	0,00	42.511,62	4.547,09	47.058,71	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00
43	13º SALÁRIO							335,16	0,00	335,16	0,00	335,16	0,00	335,16	0,00	335,16	0,00	335,16	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							16.190,26	0,00	16.190,26	0,00	16.190,26	0,00	16.190,26	0,00	16.190,26	0,00	16.190,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.617,35	0,00	13.617,35	0,00	13.617,35	0,00	13.617,35	0,00	13.617,35	0,00	13.617,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	340.000,00	0,00	340.000,00	115.311,06	200.146,11	24.542,83	224.688,94	24.542,83	200.146,11	24.542,83	224.688,94	0,00	175.398,41	24.747,70	200.146,11	24.542,83
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							200.146,11	24.542,83	224.688,94	24.542,83	200.146,11	24.542,83	224.688,94	0,00	175.398,41	24.747,70	200.146,11	24.542,83
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	60.000,00	0,00	60.000,00	42.072,48	17.927,52	0,00	17.927,52	0,00	17.927,52	0,00	17.927,52	0,00	17.927,52	0,00	17.927,52	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							17.927,52	0,00	17.927,52	0,00	17.927,52	0,00	17.927,52	0,00	17.927,52	0,00	17.927,52	0,00
01.122.0001.2011	GESTAO LEGISLATIVA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	105.000,00	-50.000,00	55.000,00	1.685,38	52.688,49	626,13	53.314,62	12.386,42	38.358,71	5.542,62	43.901,33	9.413,29	35.496,96	5.431,24	40.928,20	2.973,13
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.165,02	-2.500,00	23.665,02	6.225,28	15.023,25	2.416,49	17.439,74	6.225,28	15.023,25	2.416,49	17.439,74	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							150,00	46,00	196,00	0,00	150,00	46,00	196,00	0,00	150,00	46,00	196,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.247,50	312,00	7.559,50	1.024,35	6.223,15	312,00	6.535,15	1.024,35	5.301,40	1.233,75	6.535,15	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.451,90	745,90	5.197,80	1.315,40	3.882,40	745,90	4.628,30	569,50	2.925,20	957,20	3.882,40	745,90
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.169,80	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							249,80	0,00	249,80	0,00	249,80	0,00	249,80	0,00	249,80	0,00	249,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.005,00	185,00	4.190,00	1.199,06	2.805,94	185,00	2.990,94	1.199,06	2.213,14	777,80	2.990,94	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.052,90	0,00	2.052,90	785,10	1.657,80	0,00	1.657,80	395,10	1.267,80	0,00	1.267,80	390,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00

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	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.140,57	1.658,23	6.798,80	1.658,23	5.140,57	1.658,23	6.798,80	0,00	5.140,57	0,00	5.140,57	1.658,23
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	32.000,00	0,00	32.000,00	1.900,00	30.100,00	0,00	30.100,00	8.253,00	19.453,00	2.394,00	21.847,00	8.253,00	19.453,00	2.394,00	21.847,00	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							29.400,00	0,00	29.400,00	8.253,00	18.753,00	2.394,00	21.147,00	8.253,00	18.753,00	2.394,00	21.147,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	113.000,00	130.000,00	243.000,00	34.231,26	203.411,55	5.357,19	208.768,74	54.894,48	135.155,75	20.918,51	156.074,26	52.694,48	134.626,88	19.247,38	153.874,26	2.200,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							49.231,00	0,00	49.231,00	12.363,00	32.747,00	4.121,00	36.868,00	12.363,00	32.747,00	4.121,00	36.868,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							74.488,96	0,00	74.488,96	18.933,36	49.244,48	6.311,12	55.555,60	18.933,36	49.244,48	6.311,12	55.555,60	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.510,58	1.078,00	4.588,58	910,00	3.510,58	1.078,00	4.588,58	0,00	3.510,58	168,00	3.678,58	910,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.499,70	1.080,00	2.579,70	1.080,00	1.499,70	1.080,00	2.579,70	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70	1.080,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							5.959,05	0,00	5.959,05	0,00	5.959,05	0,00	5.959,05	0,00	5.959,05	0,00	5.959,05	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							25.816,00	0,00	25.816,00	19.964,00	1.442,00	4.620,00	6.062,00	19.754,00	1.232,00	4.620,00	5.852,00	210,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.042,09	221,71	1.263,80	0,00	1.042,09	221,71	1.263,80	0,00	1.042,09	221,71	1.263,80	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							270,55	33,78	304,33	0,00	270,55	33,78	304,33	0,00	270,55	33,78	304,33	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.018,30	30,00	2.048,30	300,00	1.718,30	30,00	1.748,30	300,00	1.628,60	119,70	1.748,30	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.200,00	0,00	4.200,00	291,00	3.809,00	100,00	3.909,00	291,00	3.809,00	100,00	3.909,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.149,95	1.606,36	13.756,31	0,00	12.149,95	1.606,36	13.756,31	0,00	12.120,78	1.635,53	13.756,31	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	1.050,00	2.100,00	350,00	2.450,00	1.050,00	2.100,00	350,00	2.450,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.849,00	0,00	4.849,00	0,00	4.849,00	0,00	4.849,00	0,00	4.849,00	0,00	4.849,00	0,00
68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E							603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.584,26	0,00	4.584,26	0,00	4.584,26	0,00	4.584,26	0,00	4.584,26	0,00	4.584,26	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00
71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE							0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							479,67	248,14	727,81	0,00	479,67	248,14	727,81	0,00	479,67	248,14	727,81	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							850,44	0,00	850,44	3,12	788,12	59,20	847,32	3,12	788,12	59,20	847,32	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	644,20	644,20	0,00	0,00	644,20	644,20	0,00	0,00	644,20	644,20	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							586,50	0,00	586,50	0,00	586,50	0,00	586,50	0,00	386,50	200,00	586,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
Total por Unidade Executora				**2.380.000,00**	**0,00**	**2.380.000,00**	**710.628,92**	**1.517.427,46**	**151.943,62**	**1.669.371,08**	**100.076,73**	**1.424.194,88**	**174.815,43**	**1.599.010,31**	**70.360,77**	**1.396.056,56**	**173.237,79**	**1.569.294,35**	**29.715,96**
Total por Unidade Orçamentária				**2.380.000,00**	**0,00**	**2.380.000,00**	**710.628,92**	**1.517.427,46**	**151.943,62**	**1.669.371,08**	**100.076,73**	**1.424.194,88**	**174.815,43**	**1.599.010,31**	**70.360,77**	**1.396.056,56**	**173.237,79**	**1.569.294,35**	**29.715,96**
Total por Órgão				**2.380.000,00**	**0,00**	**2.380.000,00**	**710.628,92**	**1.517.427,46**	**151.943,62**	**1.669.371,08**	**100.076,73**	**1.424.194,88**	**174.815,43**	**1.599.010,31**	**70.360,77**	**1.396.056,56**	**173.237,79**	**1.569.294,35**	**29.715,96**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			**2.380.000,00**	**0,00**	**2.380.000,00**	**710.628,92**	**1.517.427,46**	**151.943,62**	**1.669.371,08**	**100.076,73**	**1.424.194,88**	**174.815,43**	**1.599.010,31**	**70.360,77**	**1.396.056,56**	**173.237,79**	**1.569.294,35**	**29.715,96**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**2.380.000,00**	**0,00**	**2.380.000,00**	**710.628,92**	**1.517.427,46**	**151.943,62**	**1.669.371,08**	**100.076,73**	**1.424.194,88**	**174.815,43**	**1.599.010,31**	**70.360,77**	**1.396.056,56**	**173.237,79**	**1.569.294,35**	**29.715,96**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													22.239,45	3.241,24	25.480,69	
218810102	INSS	1	5312													84.369,69	11.996,15	96.365,84	

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	
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													1.073,31	156,47	1.229,78	
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													139.149,56	17.863,25	157.012,81	
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													13.199,20	1.448,00	14.647,20	
218810105	SALDO DOT ORÇ EX ANTERIOR	1	5318													12.120,92	0,00	12.120,92	
218810105	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5319													123,03	0,00	123,03	
113810500	SALARIO MATERNIDADE	1	5320													3.482,00	1.741,00	5.223,00	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													388,83	210,42	599,25	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**276.145,99**	**36.656,53**	**312.802,52**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**1.672.202,55**	**209.894,32**	**1.882.096,87**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	CONTA Conta Movimento																	178.617,82	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
	TOTAL FINANCEIRO																	**178.617,82**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**2.060.714,69**	

JUQUITIBA, 9 de Outubro de 2014.

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

EDSON GARCIA
PRESIDENTE
CPF 161.543.358-90