



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	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	7.000,00	17.000,00	10.713,00	4.488,00	1.799,00	6.287,00	1.799,00	4.488,00	0,00	4.488,00	1.799,00	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.488,00	1.799,00	6.287,00	1.799,00	4.488,00	0,00	4.488,00	1.799,00	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	9.844,01	12.338,77	1.817,22	14.155,99	0,00	12.338,77	1.817,22	14.155,99	0,00	12.338,77	1.817,22	14.155,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.338,77	1.817,22	14.155,99	0,00	12.338,77	1.817,22	14.155,99	0,00	12.338,77	1.817,22	14.155,99	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	133.500,00	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	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	305.695,77	704.883,17	89.421,06	794.304,23	0,00	704.883,17	89.421,06	794.304,23	0,00	704.883,17	89.421,06	794.304,23	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							607.365,84	84.088,07	691.453,91	0,00	607.365,84	84.088,07	691.453,91	0,00	607.365,84	84.088,07	691.453,91	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.690,62	5.167,51	44.858,13	0,00	39.690,62	5.167,51	44.858,13	0,00	39.690,62	5.167,51	44.858,13	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							5.818,40	0,00	5.818,40	0,00	5.818,40	0,00	5.818,40	0,00	5.818,40	0,00	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							21.128,36	0,00	21.128,36	0,00	21.128,36	0,00	21.128,36	0,00	21.128,36	0,00	21.128,36	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							873,86	165,48	1.039,34	0,00	873,86	165,48	1.039,34	0,00	873,86	165,48	1.039,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	372.360,00	0,00	372.360,00	139.433,68	206.928,11	25.998,21	232.926,32	25.998,21	206.928,11	25.998,21	232.926,32	0,00	180.763,99	26.164,12	206.928,11	25.998,21
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							206.928,11	25.998,21	232.926,32	25.998,21	206.928,11	25.998,21	232.926,32	0,00	180.763,99	26.164,12	206.928,11	25.998,21
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	10.643,84	54.295,35	5.060,81	59.356,16	16.657,26	37.541,71	5.157,19	42.698,90	16.657,26	32.090,88	10.608,02	42.698,90	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.677,82	0,00	25.677,82	9.896,03	13.068,44	2.713,35	15.781,79	9.896,03	13.068,44	2.713,35	15.781,79	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	871,20	1.888,80	360,00	2.248,80	871,20	1.888,80	360,00	2.248,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.296,30	324,50	3.620,80	324,50	2.898,20	398,10	3.296,30	324,50	2.898,20	398,10	3.296,30	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.912,50	449,31	2.361,81	0,00	1.912,50	449,31	2.361,81	0,00	1.395,50	966,31	2.361,81	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.689,72	3.000,00	7.689,72	4.078,53	2.789,56	821,63	3.611,19	4.078,53	2.789,56	821,63	3.611,19	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.178,80	220,00	2.398,80	220,00	2.109,00	69,80	2.178,80	220,00	1.889,00	289,80	2.178,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.941,55	0,00	6.941,55	200,00	6.741,55	0,00	6.741,55	200,00	2.027,72	4.713,83	6.741,55	0,00
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							4.283,16	1.067,00	5.350,16	1.067,00	3.938,16	345,00	4.283,16	1.067,00	3.938,16	345,00	4.283,16	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	7.971,60	11.054,40	1.974,00	13.028,40	7.971,60	11.054,40	1.974,00	13.028,40	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							21.000,00	0,00	21.000,00	7.971,60	11.054,40	1.974,00	13.028,40	7.971,60	11.054,40	1.974,00	13.028,40	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	6.993,60	255.402,93	5.603,47	261.006,40	62.983,57	178.383,87	19.638,96	198.022,83	62.983,57	177.373,87	20.648,96	198.022,83	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							68.282,00	0,00	68.282,00	15.453,00	47.678,00	5.151,00	52.829,00	15.453,00	47.678,00	5.151,00	52.829,00	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							78.744,48	0,00	78.744,48	20.000,60	51.946,81	6.797,07	58.743,88	20.000,60	51.946,81	6.797,07	58.743,88	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
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	1.188,00	4.656,68	796,00	3.468,68	392,00	3.860,68	796,00	3.468,68	392,00	3.860,68	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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	22.750,00	30.559,35	4.557,00	35.116,35	22.750,00	30.559,35	4.557,00	35.116,35	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.158,66	1.171,38	3.330,04	1.171,38	2.158,66	0,00	2.158,66	1.171,38	2.158,66	0,00	2.158,66	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							330,59	495,26	825,85	0,00	330,59	495,26	825,85	0,00	330,59	495,26	825,85	0,00	
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							882,28	137,30	1.019,58	0,00	882,28	137,30	1.019,58	0,00	522,28	497,30	1.019,58	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.905,01	855,36	12.760,37	0,00	11.905,01	855,36	12.760,37	0,00	11.905,01	855,36	12.760,37	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.200,00	0,00	4.200,00	1.400,00	2.450,00	350,00	2.800,00	1.400,00	2.450,00	350,00	2.800,00	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	285,65	613,47	100,88	714,35	285,65	613,47	100,88	714,35	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	CONFEÇÃO 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	CONFEÇÃO 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							1.792,30	356,17	2.148,47	0,00	1.792,30	356,17	2.148,47	0,00	1.792,30	356,17	2.148,47	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	126,94	426,14	46,92	473,06	126,94	426,14	46,92	473,06	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>744.146,82</b>	<b>1.627.653,41</b>	<b>174.199,77</b>	<b>1.801.853,18</b>	<b>115.409,64</b>	<b>1.523.935,11</b>	<b>188.506,64</b>	<b>1.712.441,75</b>	<b>89.411,43</b>	<b>1.491.310,16</b>	<b>195.133,38</b>	<b>1.686.443,54</b>	<b>25.998,21</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>744.146,82</b>	<b>1.627.653,41</b>	<b>174.199,77</b>	<b>1.801.853,18</b>	<b>115.409,64</b>	<b>1.523.935,11</b>	<b>188.506,64</b>	<b>1.712.441,75</b>	<b>89.411,43</b>	<b>1.491.310,16</b>	<b>195.133,38</b>	<b>1.686.443,54</b>	<b>25.998,21</b>	
<b>Total por Órgão</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>744.146,82</b>	<b>1.627.653,41</b>	<b>174.199,77</b>	<b>1.801.853,18</b>	<b>115.409,64</b>	<b>1.523.935,11</b>	<b>188.506,64</b>	<b>1.712.441,75</b>	<b>89.411,43</b>	<b>1.491.310,16</b>	<b>195.133,38</b>	<b>1.686.443,54</b>	<b>25.998,21</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>744.146,82</b>	<b>1.627.653,41</b>	<b>174.199,77</b>	<b>1.801.853,18</b>	<b>115.409,64</b>	<b>1.523.935,11</b>	<b>188.506,64</b>	<b>1.712.441,75</b>	<b>89.411,43</b>	<b>1.491.310,16</b>	<b>195.133,38</b>	<b>1.686.443,54</b>	<b>25.998,21</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>744.146,82</b>	<b>1.627.653,41</b>	<b>174.199,77</b>	<b>1.801.853,18</b>	<b>115.409,64</b>	<b>1.523.935,11</b>	<b>188.506,64</b>	<b>1.712.441,75</b>	<b>89.411,43</b>	<b>1.491.310,16</b>	<b>195.133,38</b>	<b>1.686.443,54</b>	<b>25.998,21</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																				
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													24.879,81	3.589,04	28.468,85		
218810102	INSS	1	5312													89.035,43	12.960,66	101.996,09		
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													1.202,69	179,23	1.381,92		
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													135.610,39	16.722,80	152.333,19		
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													14.474,24	1.809,28	16.283,52		
218810105	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5319													0,00	0,00	0,00		
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5320													0,00	0,00	0,00		
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													1.187,91	0,00	1.187,91		
218819900	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1	5322													0,00	0,00	0,00		
451120200	DUODÉCIMO	1	5501													0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>266.390,47</b>	<b>35.261,01</b>	<b>301.651,48</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																	<b>1.757.700,63</b>	<b>230.394,39</b>	<b>1.988.095,02</b>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	CONTA Conta Movimento																		145.327,87
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>145.327,87</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>2.133.422,89</b>

JUQUITIBA, 30 de Setembro de 2015.

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

NILSON SANTOS BONFIM  
 PRESIDENTE  
 CPF 068.147.448-30