



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/3

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	
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	3.771,10	6.228,90	0,00	6.228,90	0,00	1.112,00	5.116,90	6.228,90	0,00	1.112,00	5.116,90	6.228,90	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.844,90	0,00	1.844,90	0,00	0,00	1.844,90	1.844,90	0,00	0,00	1.844,90	1.844,90	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.384,00	0,00	4.384,00	0,00	1.112,00	3.272,00	4.384,00	0,00	1.112,00	3.272,00	4.384,00	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	14.982,02	8.722,33	295,65	9.017,98	0,00	8.722,33	295,65	9.017,98	0,00	8.722,33	295,65	9.017,98	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.722,33	295,65	9.017,98	0,00	8.722,33	295,65	9.017,98	0,00	8.722,33	295,65	9.017,98	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	137.500,00	352.000,00	44.500,00	396.500,00	0,00	352.000,00	44.500,00	396.500,00	0,00	352.000,00	44.500,00	396.500,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							352.000,00	44.500,00	396.500,00	0,00	352.000,00	44.500,00	396.500,00	0,00	352.000,00	44.500,00	396.500,00	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	291.286,86	807.628,67	101.084,47	908.713,14	0,00	807.628,67	101.084,47	908.713,14	0,00	807.628,67	101.084,47	908.713,14	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							685.261,25	92.673,98	777.935,23	0,00	685.261,25	92.673,98	777.935,23	0,00	685.261,25	92.673,98	777.935,23	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							75.011,45	6.372,46	81.383,91	0,00	75.011,45	6.372,46	81.383,91	0,00	75.011,45	6.372,46	81.383,91	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	1.339,36	20.760,70	0,00	19.421,34	1.339,36	20.760,70	0,00	19.421,34	1.339,36	20.760,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							559,48	198,67	758,15	0,00	559,48	198,67	758,15	0,00	559,48	198,67	758,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	373.000,00	0,00	373.000,00	122.077,11	222.789,56	28.133,33	250.922,89	28.133,33	222.789,56	28.133,33	250.922,89	0,00	194.668,36	28.121,20	222.789,56	28.133,33
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							222.789,56	28.133,33	250.922,89	28.133,33	222.789,56	28.133,33	250.922,89	0,00	194.668,36	28.121,20	222.789,56	28.133,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	29.324,43	20.675,57	0,00	20.675,57	0,00	20.675,57	0,00	20.675,57	0,00	20.675,57	0,00	20.675,57	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							20.675,57	0,00	20.675,57	0,00	20.675,57	0,00	20.675,57	0,00	20.675,57	0,00	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	19.852,81	59.400,29	746,90	60.147,19	14.759,41	38.785,18	6.602,60	45.387,78	14.759,41	38.785,18	6.602,60	45.387,78	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							35.385,14	0,00	35.385,14	12.272,41	19.469,84	3.642,89	23.112,73	19.469,84	3.642,89	23.112,73	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							232,00	59,90	291,90	0,00	232,00	59,90	291,90	0,00	232,00	59,90	291,90	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.635,44	0,00	6.635,44	1.800,00	3.420,00	1.415,44	4.835,44	1.800,00	3.420,00	1.415,44	4.835,44	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.628,46	0,00	4.628,46	0,00	4.628,46	0,00	4.628,46	0,00	4.628,46	0,00	4.628,46	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							506,90	0,00	506,90	0,00	0,00	506,90	0,00	0,00	506,90	0,00	506,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5.017,62	0,00	5.017,62	0,00	4.536,82	480,80	5.017,62	0,00	4.536,82	480,80	5.017,62	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.127,17	0,00	1.127,17	0,00	630,50	496,67	1.127,17	0,00	630,50	496,67	1.127,17	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
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							0,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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	
3.3.90.36	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	6.452,00	16.951,60	1.840,00	18.791,60	6.452,00	16.951,60	1.840,00	18.791,60	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							24.243,60	0,00	24.243,60	6.452,00	15.951,60	1.840,00	17.791,60	6.452,00	15.951,60	1.840,00	17.791,60	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	15.958,01	250.339,38	1.702,61	252.041,99	61.536,40	171.792,48	18.713,11	190.505,59	61.536,40	171.209,15	19.296,44	190.505,59	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	3.456,67	583,33	4.040,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							68.027,00	0,00	68.027,00	17.148,00	45.163,00	5.716,00	50.879,00	17.148,00	45.163,00	5.716,00	50.879,00	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	19.541,61	53.243,76	6.513,87	59.757,63	19.541,61	53.243,76	6.513,87	59.757,63	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	22.477,00	28.238,00	4.060,00	32.298,00	22.477,00	28.238,00	4.060,00	32.298,00	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							775,31	89,90	865,21	0,00	775,31	89,90	865,21	0,00	775,31	89,90	865,21	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.292,06	50,15	1.342,21	0,00	1.132,06	210,15	1.342,21	0,00	1.132,06	210,15	1.342,21	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.210,00	0,00	1.210,00	274,68	823,32	112,00	935,32	274,68	823,32	112,00	935,32	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.678,36	1.295,23	12.973,59	0,00	11.678,36	1.295,23	12.973,59	0,00	11.678,36	1.295,23	12.973,59	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.600,00	0,00	7.600,00	1.600,00	5.600,00	400,00	6.000,00	1.600,00	5.600,00	400,00	6.000,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.705,75	0,00	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							1.729,70	267,33	1.997,03	0,00	1.729,70	267,33	1.997,03	0,00	1.729,70	267,33	1.997,03	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							909,14	0,00	909,14	461,36	399,15	48,63	447,78	461,36	399,15	48,63	447,78	0,00
Total por Unidade Executora				2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	794.647,74	1.753.889,30	176.462,96	1.930.352,26	110.881,14	1.641.318,39	206.286,06	1.847.604,45	82.747,81	1.612.613,86	206.857,26	1.819.471,12	28.133,33
Total por Unidade Orçamentária				2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	794.647,74	1.753.889,30	176.462,96	1.930.352,26	110.881,14	1.641.318,39	206.286,06	1.847.604,45	82.747,81	1.612.613,86	206.857,26	1.819.471,12	28.133,33
Total por Órgão				2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	794.647,74	1.753.889,30	176.462,96	1.930.352,26	110.881,14	1.641.318,39	206.286,06	1.847.604,45	82.747,81	1.612.613,86	206.857,26	1.819.471,12	28.133,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	794.647,74	1.753.889,30	176.462,96	1.930.352,26	110.881,14	1.641.318,39	206.286,06	1.847.604,45	82.747,81	1.612.613,86	206.857,26	1.819.471,12	28.133,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	794.647,74	1.753.889,30	176.462,96	1.930.352,26	110.881,14	1.641.318,39	206.286,06	1.847.604,45	82.747,81	1.612.613,86	206.857,26	1.819.471,12	28.133,33
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													29.486,80	4.690,54	34.177,34	
218810102	INSS	1	5312													96.013,49	13.836,35	109.849,84	
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													1.292,68	183,45	1.476,13	
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													141.769,46	15.522,60	157.292,06	
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													12.309,72	880,00	13.189,72	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5320													5.520,90	0,00	5.520,90	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													898,50	149,75	1.048,25	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																287.291,55	35.262,69	322.554,24	
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.899.905,41	242.119,95	2.142.025,36	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/3

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	
	CONTA Conta Movimento																		98.609,83
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		98.609,83
	TOTAL DO BALANCETE																		2.240.635,19

JUQUITIBA, 30 de Setembro de 2016.

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

LEONARDO H. LOPES TAVARES
 PRESIDENTE
 CPF 290.106.358-64