



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
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	7.000,00	17.000,00	10.713,00	6.287,00	0,00	6.287,00	0,00	6.287,00	0,00	6.287,00	0,00	6.287,00	0,00	6.287,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.287,00	0,00	6.287,00	0,00	6.287,00	0,00	6.287,00	0,00	6.287,00	0,00	6.287,00	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	4.129,77	15.711,82	4.158,41	19.870,23	0,00	15.711,82	4.158,41	19.870,23	0,00	15.711,82	4.158,41	19.870,23	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	2.158,41	2.158,41	0,00	0,00	2.158,41	2.158,41	0,00	0,00	2.158,41	2.158,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.711,82	2.000,00	17.711,82	0,00	15.711,82	2.000,00	17.711,82	0,00	15.711,82	2.000,00	17.711,82	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	44.500,00	445.000,00	44.500,00	489.500,00	0,00	445.000,00	44.500,00	489.500,00	0,00	445.000,00	44.500,00	489.500,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							445.000,00	44.500,00	489.500,00	0,00	445.000,00	44.500,00	489.500,00	0,00	445.000,00	44.500,00	489.500,00	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	116.296,67	885.786,74	97.916,59	983.703,33	0,00	885.786,74	97.916,59	983.703,33	0,00	885.786,74	97.916,59	983.703,33	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							774.790,87	80.586,16	855.377,03	0,00	774.790,87	80.586,16	855.377,03	0,00	774.790,87	80.586,16	855.377,03	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							50.666,13	15.203,85	65.869,98	0,00	50.666,13	15.203,85	65.869,98	0,00	50.666,13	15.203,85	65.869,98	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							25.932,93	2.126,58	28.059,51	0,00	25.932,93	2.126,58	28.059,51	0,00	25.932,93	2.126,58	28.059,51	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.978,88	0,00	21.978,88	0,00	21.978,88	0,00	21.978,88	0,00	21.978,88	0,00	21.978,88	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.068,37	0,00	1.068,37	0,00	1.068,37	0,00	1.068,37	0,00	1.068,37	0,00	1.068,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	372.360,00	0,00	372.360,00	84.099,47	260.705,51	27.555,02	288.260,53	27.555,02	260.705,51	27.555,02	288.260,53	0,00	232.926,32	27.779,19	260.705,51	27.555,02
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							260.705,51	27.555,02	288.260,53	27.555,02	260.705,51	27.555,02	288.260,53	0,00	232.926,32	27.779,19	260.705,51	27.555,02
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	9.870,15	59.811,85	318,00	60.129,85	6.218,08	49.598,51	4.313,26	53.911,77	6.218,08	45.657,92	8.253,85	53.911,77	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.677,82	0,00	25.677,82	5.606,04	17.872,31	2.199,47	20.071,78	5.606,04	17.872,31	2.199,47	20.071,78	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							139,00	58,00	197,00	0,00	139,00	58,00	197,00	0,00	139,00	58,00	197,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.120,00	30,00	3.150,00	1,20	2.788,80	360,00	3.148,80	1,20	2.572,80	576,00	3.148,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.418,90	0,00	4.418,90	0,00	3.620,80	798,10	4.418,90	0,00	3.620,80	798,10	4.418,90	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.912,40	0,00	2.912,40	0,00	2.912,40	0,00	2.912,40	0,00	2.361,81	550,59	2.912,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.689,72	0,00	4.689,72	180,84	3.611,19	897,69	4.508,88	180,84	3.611,19	897,69	4.508,88	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.398,80	230,00	2.628,80	230,00	2.398,80	0,00	2.398,80	230,00	2.398,80	0,00	2.398,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.048,55	0,00	9.048,55	200,00	8.848,55	0,00	8.848,55	200,00	6.741,55	2.107,00	8.848,55	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							5.350,16	0,00	5.350,16	0,00	5.350,16	0,00	5.350,16	0,00	4.283,16	1.067,00	5.350,16	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	4.024,30	15.241,10	1.734,60	16.975,70	4.024,30	15.241,10	1.734,60	16.975,70	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
7	ESTAGIÁRIOS							21.000,00	0,00	21.000,00	4.024,30	15.241,10	1.734,60	16.975,70	4.024,30	15.241,10	1.734,60	16.975,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	250.000,00	18.000,00	268.000,00	658,53	263.941,88	3.399,59	267.341,47	28.132,83	219.927,50	19.281,14	239.208,64	28.132,83	219.427,50	19.781,14	239.208,64	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							68.282,00	0,00	68.282,00	5.151,00	57.980,00	5.151,00	63.131,00	5.151,00	57.980,00	5.151,00	63.131,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							78.744,48	0,00	78.744,48	6.406,46	65.540,95	6.797,07	72.338,02	6.406,46	65.540,95	6.797,07	72.338,02	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							4.656,68	0,00	4.656,68	0,00	4.656,68	0,00	4.656,68	0,00	4.156,68	500,00	4.656,68	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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	14.112,00	39.673,35	4.081,00	43.754,35	14.112,00	39.673,35	4.081,00	43.754,35	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.330,04	509,63	3.839,67	509,63	3.330,04	0,00	3.330,04	509,63	3.330,04	0,00	3.330,04	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							918,57	92,72	1.011,29	0,00	918,57	92,72	1.011,29	0,00	918,57	92,72	1.011,29	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.000,00	0,00	1.000,00	492,00	0,00	508,00	508,00	492,00	0,00	508,00	508,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.207,73	729,70	1.937,43	640,00	1.207,73	89,70	1.297,43	640,00	1.207,73	89,70	1.297,43	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.185,41	1.506,72	16.692,13	0,00	15.185,41	1.506,72	16.692,13	0,00	15.185,41	1.506,72	16.692,13	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.200,00	0,00	4.200,00	700,00	3.150,00	350,00	3.500,00	700,00	3.150,00	350,00	3.500,00	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	83,89	815,23	100,88	916,11	83,89	815,23	100,88	916,11	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	CONFECCÃO 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	CONFECCÃO DE MATERIAL DE							866,00	350,00	1.216,00	0,00	866,00	350,00	1.216,00	0,00	866,00	350,00	1.216,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							2.378,04	210,82	2.588,86	0,00	2.378,04	210,82	2.588,86	0,00	2.378,04	210,82	2.588,86	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	37,85	518,92	43,23	562,15	37,85	518,92	43,23	562,15	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
Total por Unidade Executora				2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	397.590,51	1.970.561,88	177.847,61	2.148.409,49	65.930,23	1.910.575,26	199.459,02	2.110.034,28	38.375,21	1.878.355,48	204.123,78	2.082.479,26	27.555,02
Total por Unidade Orçamentária				2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	397.590,51	1.970.561,88	177.847,61	2.148.409,49	65.930,23	1.910.575,26	199.459,02	2.110.034,28	38.375,21	1.878.355,48	204.123,78	2.082.479,26	27.555,02
Total por Órgão				2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	397.590,51	1.970.561,88	177.847,61	2.148.409,49	65.930,23	1.910.575,26	199.459,02	2.110.034,28	38.375,21	1.878.355,48	204.123,78	2.082.479,26	27.555,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	397.590,51	1.970.561,88	177.847,61	2.148.409,49	65.930,23	1.910.575,26	199.459,02	2.110.034,28	38.375,21	1.878.355,48	204.123,78	2.082.479,26	27.555,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	397.590,51	1.970.561,88	177.847,61	2.148.409,49	65.930,23	1.910.575,26	199.459,02	2.110.034,28	38.375,21	1.878.355,48	204.123,78	2.082.479,26	27.555,02
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													32.006,38	4.346,06	36.352,44	
218810102	INSS	1	5312													114.825,78	14.189,93	129.015,71	
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													1.561,15	179,23	1.740,38	
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													168.257,76	0,00	168.257,76	
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													18.092,80	1.809,28	19.902,08	
218810105	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5319													0,00	0,00	0,00	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5320													4.209,48	5.019,00	9.228,48	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													1.352,01	164,10	1.516,11	
218819900	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1	5322													0,00	0,00	0,00	
451120200	DUODÉCIMO	1	5501													0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																340.305,36	25.707,60	366.012,96	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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				
TOTAL DA DESPESA PAGA																2.218.660,84	229.831,38	2.448.492,22				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																						
CONTA Conta Movimento																				165.395,81		
Caixa/Bancos/Autarquias																				0,00		
TOTAL FINANCEIRO																				165.395,81		
TOTAL DO BALANCETE																				2.613.888,03		

JUQUITIBA, 30 de Novembro de 2015.

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

NILSON SANTOS BONFIM
 PRESIDENTE
 CPF 068.147.448-30