



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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 | 50.000,00 | 65.000,00 | 115.000,00 | 62.871,00 | 45.930,00 | 6.199,00 | 52.129,00 | 0,00 | 45.930,00 | 6.199,00 | 52.129,00 | 0,00 | 45.930,00 | 6.199,00 | 52.129,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 0,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 3.803,00 | 4.900,00 | 8.703,00 | 0,00 | 3.803,00 | 4.900,00 | 8.703,00 | 0,00 | 3.803,00 | 4.900,00 | 8.703,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | | | | 42.127,00 | 0,00 | 42.127,00 | 0,00 | 42.127,00 | 0,00 | 42.127,00 | 0,00 | 42.127,00 | 0,00 | 42.127,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.1004 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 2 | 120.000,00 | -65.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.407,78 | 18.599,35 | 2.992,87 | 21.592,22 | 0,00 | 18.599,35 | 2.992,87 | 21.592,22 | 0,00 | 18.599,35 | 2.992,87 | 21.592,22 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 16.760,00 | 2.992,87 | 19.752,87 | 0,00 | 16.760,00 | 2.992,87 | 19.752,87 | 0,00 | 16.760,00 | 2.992,87 | 19.752,87 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 01.122.0001.2001 | GESTAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 5 | 1.275.000,00 | 40.000,00 | 1.315.000,00 | 158.303,57 | 1.003.586,38 | 153.110,05 | 1.156.696,43 | 62.170,70 | 1.003.586,38 | 153.110,05 | 1.156.696,43 | 0,00 | 1.003.586,38 | 90.939,35 | 1.094.525,73 | 62.170,70 | 0,00 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 861.609,29 | 83.863,93 | 945.473,22 | 0,00 | 861.609,29 | 83.863,93 | 945.473,22 | 0,00 | 861.609,29 | 83.863,93 | 945.473,22 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 4.866,74 | 500,00 | 5.366,74 | 0,00 | 4.866,74 | 500,00 | 5.366,74 | 0,00 | 4.866,74 | 500,00 | 5.366,74 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 94.253,44 | 6.575,42 | 100.828,86 | 0,00 | 94.253,44 | 6.575,42 | 100.828,86 | 0,00 | 94.253,44 | 6.575,42 | 100.828,86 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 3.172,26 | 62.170,70 | 65.342,96 | 62.170,70 | 3.172,26 | 62.170,70 | 65.342,96 | 0,00 | 3.172,26 | 0,00 | 3.172,26 | 62.170,70 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 18.404,58 | 0,00 | 18.404,58 | 0,00 | 18.404,58 | 0,00 | 18.404,58 | 0,00 | 18.404,58 | 0,00 | 18.404,58 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 18.150,07 | 0,00 | 18.150,07 | 0,00 | 18.150,07 | 0,00 | 18.150,07 | 0,00 | 18.150,07 | 0,00 | 18.150,07 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 2.262,00 | 0,00 | 2.262,00 | 0,00 | 2.262,00 | 0,00 | 2.262,00 | 0,00 | 2.262,00 | 0,00 | 2.262,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 6 | 425.000,00 | -50.000,00 | 375.000,00 | 62.029,15 | 283.961,34 | 29.009,51 | 312.970,85 | 29.009,51 | 283.961,34 | 29.009,51 | 312.970,85 | 0,00 | 255.240,42 | 28.720,92 | 283.961,34 | 29.009,51 | 0,00 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 283.961,34 | 29.009,51 | 312.970,85 | 29.009,51 | 283.961,34 | 29.009,51 | 312.970,85 | 0,00 | 255.240,42 | 28.720,92 | 283.961,34 | 29.009,51 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 7 | 50.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 10.481,25 | 55.513,97 | 14.004,78 | 69.518,75 | 0,00 | 55.513,97 | 14.004,78 | 69.518,75 | 0,00 | 55.513,97 | 14.004,78 | 69.518,75 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 55.513,97 | 14.004,78 | 69.518,75 | 0,00 | 55.513,97 | 14.004,78 | 69.518,75 | 0,00 | 55.513,97 | 14.004,78 | 69.518,75 | 0,00 | 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 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 760,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 760,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 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 | 0,00 |
| 01.122.0001.2011 | GESTAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 9 | 100.000,00 | -2.100,00 | 97.900,00 | 25.641,72 | 71.125,78 | 1.132,50 | 72.258,28 | 17.610,42 | 48.043,68 | 6.604,18 | 54.647,86 | 17.610,42 | 46.140,96 | 8.506,90 | 54.647,86 | 17.610,42 | 0,00 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 43.925,89 | 0,00 | 43.925,89 | 14.539,30 | 24.709,41 | 4.677,18 | 29.386,59 | 14.539,30 | 24.709,41 | 4.677,18 | 29.386,59 | 14.539,30 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 236,00 | 68,00 | 304,00 | 0,00 | 236,00 | 68,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 4.701,99 | 0,00 | 4.701,99 | 1.031,12 | 3.053,65 | 617,22 | 3.670,87 | 1.031,12 | 3.053,65 | 617,22 | 3.670,87 | 1.031,12 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 3.430,31 | 0,00 | 3.430,31 | 0,00 | 3.430,31 | 0,00 | 3.430,31 | 0,00 | 3.430,31 | 0,00 | 3.430,31 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.658,40 | 172,50 | 1.830,90 | 0,00 | 1.658,40 | 172,50 | 1.830,90 | 0,00 | 1.658,40 | 172,50 | 1.830,90 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 6.118,71 | 0,00 | 6.118,71 | 1.720,00 | 3.969,43 | 429,28 | 4.398,71 | 1.720,00 | 3.568,71 | 830,00 | 4.398,71 | 1.720,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.583,10 | 320,00 | 1.903,10 | 320,00 | 1.583,10 | 0,00 | 1.583,10 | 320,00 | 1.416,10 | 167,00 | 1.583,10 | 320,00 | 0,00 |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218810104 | IRRF DEVIDO AO TE | 1 | 5311 | | | | | | | | | | | | | 43.567,69 | 5.182,43 | 48.750,12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218810102 | INSS | 1 | 5312 | | | | | | | | | | | | | 124.482,27 | 13.959,44 | 138.441,71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218810104 | IRRF S/SERVIÇOS | 1 | 5314 | | | | | | | | | | | | | 975,33 | 99,75 | 1.075,08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218810199 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 1 | 5315 | | | | | | | | | | | | | 36.335,13 | 7.041,84 | 43.376,97 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218810110 | DEPOSITO JUDICIAL | 1 | 5317 | | | | | | | | | | | | | 9.370,00 | 937,00 | 10.307,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218810116 | VALE TRANSPORTE | 1 | 5321 | | | | | | | | | | | | | 2.138,85 | 146,97 | 2.285,82 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 216.869,27 | 27.367,43 | 244.236,70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | | | | | 2.300.453,25 | 243.010,72 | 2.543.463,97 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caixa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 383.974,33 | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 383.974,33 | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.927.438,30 |

JUQUITIBA, 19 de Dezembro de 2017.

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

IRINEU MACHADO
PRESIDENTE
CPF 855.422.538-49