CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	47.000,00	57.000,00	5.168,00	460,00	51.372,00	51.832,00	0,00	460,00	51.372,00	51.832,00	0,00	460,00	51.372,00	51.832,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	11.672,00	11.672,00	0,00	0,00	11.672,00	11.672,00	0,00	0,00	11.672,00	11.672,00	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
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							0,00	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
01.031.0001.1004	INVETIMENTOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	130.000,00	-129.855,00	145,00	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	173,19	19.460,46	366,35	19.826,81	0,00	19.460,46	366,35	19.826,81	0,00	19.460,46	366,35	19.826,81	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							15.280,55	366,35	15.646,90	0,00	15.280,55	366,35	15.646,90	0,00	15.280,55	366,35	15.646,90	0,00
01.031.0001.2011	GESTAO LEGISLATIVA																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	11	0,00	3.355,00	3.355,00	35,00	2.855,00	465,00	3.320,00	0,00	2.855,00	465,00	3.320,00	0,00	2.855,00	465,00	3.320,00	0,00
43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES							0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	465,00	465,00	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	36.000,00	489.500,00	44.500,00	534.000,00	0,00	489.500,00	44.500,00	534.000,00	0,00	489.500,00	44.500,00	534.000,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							489.500,00	44.500,00	534.000,00	0,00	489.500,00	44.500,00	534.000,00	0,00	489.500,00	44.500,00	534.000,00	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	298,78	879.756,80	119.944,42	999.701,22	0,00	879.756,80	119.944,42	999.701,22	0,00	879.756,80	119.944,42	999.701,22	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							782.072,44	72.546,95	854.619,39	0,00	782.072,44	72.546,95	854.619,39	0,00	782.072,44	72.546,95	854.619,39	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							56.767,57	4.854,43	61.622,00	0,00	56.767,57	4.854,43	61.622,00	0,00	56.767,57	4.854,43	61.622,00	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	40.851,00	41.186,16	0,00	335,16	40.851,00	41.186,16	0,00	335,16	40.851,00	41.186,16	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							19.537,59	891,74	20.429,33	0,00	19.537,59	891,74	20.429,33	0,00	19.537,59	891,74	20.429,33	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.346,55	715,68	17.062,23	0,00	16.346,55	715,68	17.062,23	0,00	16.346,55	715,68	17.062,23	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							675,49	84,62	760,11	0,00	675,49	84,62	760,11	0,00	675,49	84,62	760,11	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	340.000,00	-17.000,00	323.000,00	5.163,09	276.521,66	41.315,25	317.836,91	0,00	276.521,66	41.315,25	317.836,91	0,00	250.951,67	66.885,24	317.836,91	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							276.521,66	41.315,25	317.836,91	0,00	276.521,66	41.315,25	317.836,91	0,00	250.951,67	66.885,24	317.836,91	0,00
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	-43.500,00	61.500,00	230,04	53.784,18	7.485,78	61.269,96	0,00	52.501,13	8.768,83	61.269,96	0,00	51.284,54	9.985,42	61.269,96	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.665,02	1.906,33	25.571,35	0,00	22.381,97	3.189,38	25.571,35	0,00	22.381,97	3.189,38	25.571,35	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							196,00	46,00	242,00	0,00	196,00	46,00	242,00	0,00	196,00	46,00	242,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.032,18	468,00	9.500,18	0,00	9.032,18	468,00	9.500,18	0,00	8.032,83	1.467,35	9.500,18	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							4.628,30	1.897,95	6.526,25	0,00	4.628,30	1.897,95	6.526,25	0,00	4.628,30	1.897,95	6.526,25	0,00
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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.036,48	0,00	4.036,48	0,00	4.036,48	0,00	4.036,48	0,00	3.819,24	217,24	4.036,48	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							1.772,80	2.097,50	3.870,30	0,00	1.772,80	2.097,50	3.870,30	0,00	1.772,80	2.097,50	3.870,30	0,00
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
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							179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.798,80	1.070,00	7.868,80	0,00	6.798,80	1.070,00	7.868,80	0,00	6.798,80	1.070,00	7.868,80	0,00
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	2.792,00	27.640,00	1.568,00	29.208,00	0,00	26.179,00	3.029,00	29.208,00	0,00	26.179,00	3.029,00	29.208,00	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							26.940,00	1.218,00	28.158,00	0,00	25.479,00	2.679,00	28.158,00	0,00	25.479,00	2.679,00	28.158,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150,00	350,00	500,00	0,00	150,00	350,00	500,00	0,00	150,00	350,00	500,00	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	140.000,00	253.000,00	15.341,81	222.891,42	14.766,77	237.658,19	0,00	200.797,74	36.860,45	237.658,19	0,00	197.556,81	40.101,38	237.658,19	0,00
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	0,00	45.110,00	4.121,00	49.231,00	0,00	45.110,00	4.121,00	49.231,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							74.488,96	0,00	74.488,96	0,00	68.177,84	6.311,12	74.488,96	0,00	68.177,84	6.311,12	74.488,96	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.718,00	11.871,00	16.589,00	0,00	4.088,00	12.501,00	16.589,00	0,00	3.188,00	13.401,00	16.589,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.588,58	585,00	5.173,58	0,00	4.588,58	585,00	5.173,58	0,00	4.588,58	585,00	5.173,58	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.739,70	670,00	3.409,70	0,00	2.739,70	670,00	3.409,70	0,00	2.739,70	670,00	3.409,70	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.925,00	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00
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	-1.589,00	24.227,00	0,00	15.225,00	9.002,00	24.227,00	0,00	15.015,00	9.212,00	24.227,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.285,87	0,00	2.285,87	0,00	2.285,87	0,00	2.285,87	0,00	1.994,94	290,93	2.285,87	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							399,89	127,70	527,59	0,00	399,89	127,70	527,59	0,00	399,89	127,70	527,59	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.183,38	215,60	2.398,98	0,00	1.883,38	515,60	2.398,98	0,00	1.883,38	515,60	2.398,98	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.200,00	-90,12	4.109,88	0,00	4.059,44	50,44	4.109,88	0,00	4.059,44	50,44	4.109,88	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							16.858,59	1.527,95	18.386,54	0,00	16.858,59	1.527,95	18.386,54	0,00	16.858,59	1.527,95	18.386,54	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.500,00	350,00	3.850,00	0,00	3.500,00	350,00	3.850,00	0,00	3.150,00	700,00	3.850,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.339,00	110,00	6.449,00	0,00	6.339,00	110,00	6.449,00	0,00	4.849,00	1.600,00	6.449,00	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							710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.144,82	172,08	1.316,90	0,00	1.144,82	172,08	1.316,90	0,00	1.144,82	172,08	1.316,90	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							919,32	816,56	1.735,88	0,00	919,32	816,56	1.735,88	0,00	919,32	816,56	1.735,88	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							586,50	0,00	586,50	0,00	586,50	0,00	586,50	0,00	586,50	0,00	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**	**107.419,39**	**1.990.797,04**	**281.783,57**	**2.272.580,61**	**0,00**	**1.965.959,31**	**306.621,30**	**2.272.580,61**	**0,00**	**1.935.931,80**	**336.648,81**	**2.272.580,61**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**2.380.000,00**	**0,00**	**2.380.000,00**	**107.419,39**	**1.990.797,04**	**281.783,57**	**2.272.580,61**	**0,00**	**1.965.959,31**	**306.621,30**	**2.272.580,61**	**0,00**	**1.935.931,80**	**336.648,81**	**2.272.580,61**	**0,00**
Total por Órgão				**2.380.000,00**	**0,00**	**2.380.000,00**	**107.419,39**	**1.990.797,04**	**281.783,57**	**2.272.580,61**	**0,00**	**1.965.959,31**	**306.621,30**	**2.272.580,61**	**0,00**	**1.935.931,80**	**336.648,81**	**2.272.580,61**	**0,00**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			**2.380.000,00**	**0,00**	**2.380.000,00**	**107.419,39**	**1.990.797,04**	**281.783,57**	**2.272.580,61**	**0,00**	**1.965.959,31**	**306.621,30**	**2.272.580,61**	**0,00**	**1.935.931,80**	**336.648,81**	**2.272.580,61**	**0,00**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**2.380.000,00**	**0,00**	**2.380.000,00**	**107.419,39**	**1.990.797,04**	**281.783,57**	**2.272.580,61**	**0,00**	**1.965.959,31**	**306.621,30**	**2.272.580,61**	**0,00**	**1.935.931,80**	**336.648,81**	**2.272.580,61**	**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	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													32.429,05	9.269,51	41.698,56	
218810102	INSS	1	5312													121.068,13	32.072,42	153.140,55	
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													1.542,72	312,94	1.855,66	
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													191.912,42	18.548,88	210.461,30	
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													19.144,40	1.740,40	20.884,80	
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													6.462,33	619,67	7.082,00	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													965,97	83,36	1.049,33	
451120100	DUODÉCIMO	1	5501													0,00	29.916,39	29.916,39	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**385.768,97**	**92.563,57**	**478.332,54**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**2.321.700,77**	**429.212,38**	**2.750.913,15**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	CONTA Conta Movimento																	0,00	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
	TOTAL FINANCEIRO																	**0,00**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**2.750.913,15**	

JUQUITIBA, 13 de Janeiro de 2015.

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

EDSON GARCIA
PRESIDENTE
CPF 161.543.358-90