



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	2.683,00	6.287,00	8.030,00	14.317,00	0,00	6.287,00	8.030,00	14.317,00	0,00	6.287,00	8.030,00	14.317,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.287,00	1.432,00	7.719,00	0,00	6.287,00	1.432,00	7.719,00	0,00	6.287,00	1.432,00	7.719,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	798,00	798,00	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	3.343,38	19.870,23	786,39	20.656,62	0,00	19.870,23	786,39	20.656,62	0,00	19.870,23	786,39	20.656,62	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							2.158,41	0,00	2.158,41	0,00	2.158,41	0,00	2.158,41	0,00	2.158,41	0,00	2.158,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.711,82	786,39	18.498,21	0,00	17.711,82	786,39	18.498,21	0,00	17.711,82	786,39	18.498,21	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	0,00	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	1.100.000,00	25.000,00	1.125.000,00	8.001,00	983.703,33	133.295,67	1.116.999,00	0,00	983.703,33	133.295,67	1.116.999,00	0,00	983.703,33	133.295,67	1.116.999,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							855.377,03	74.373,09	929.750,12	0,00	855.377,03	74.373,09	929.750,12	0,00	855.377,03	74.373,09	929.750,12	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							65.869,98	5.959,00	71.828,98	0,00	65.869,98	5.959,00	71.828,98	0,00	65.869,98	5.959,00	71.828,98	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	50.056,80	55.875,20	0,00	5.818,40	50.056,80	55.875,20	0,00	5.818,40	50.056,80	55.875,20	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							28.059,51	0,00	28.059,51	0,00	28.059,51	0,00	28.059,51	0,00	28.059,51	0,00	28.059,51	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.978,88	2.781,95	24.760,83	0,00	21.978,88	2.781,95	24.760,83	0,00	21.978,88	2.781,95	24.760,83	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.068,37	124,83	1.193,20	0,00	1.068,37	124,83	1.193,20	0,00	1.068,37	124,83	1.193,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	372.360,00	-25.000,00	347.360,00	13.477,24	288.260,53	45.622,23	333.882,76	0,00	288.260,53	45.622,23	333.882,76	0,00	260.705,51	73.177,25	333.882,76	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							288.260,53	45.622,23	333.882,76	0,00	288.260,53	45.622,23	333.882,76	0,00	260.705,51	73.177,25	333.882,76	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	60.000,00	0,00	60.000,00	42.003,86	12.317,08	5.679,06	17.996,14	0,00	12.317,08	5.679,06	17.996,14	0,00	12.317,08	5.679,06	17.996,14	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	5.679,06	17.566,74	0,00	11.887,68	5.679,06	17.566,74	0,00	11.887,68	5.679,06	17.566,74	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	5.375,99	60.129,85	4.494,16	64.624,01	0,00	53.911,77	10.712,24	64.624,01	0,00	53.911,77	10.712,24	64.624,01	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.677,82	-1.869,10	23.808,72	0,00	20.071,78	3.736,94	23.808,72	0,00	20.071,78	3.736,94	23.808,72	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.150,00	598,80	3.748,80	0,00	3.148,80	600,00	3.748,80	0,00	3.148,80	600,00	3.748,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.418,90	403,70	4.822,60	0,00	4.418,90	403,70	4.822,60	0,00	4.418,90	403,70	4.822,60	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	2.912,40	0,00	2.912,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.689,72	605,72	5.295,44	0,00	4.508,88	786,56	5.295,44	0,00	4.508,88	786,56	5.295,44	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.628,80	0,00	2.628,80	0,00	2.398,80	230,00	2.628,80	0,00	2.398,80	230,00	2.628,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.048,55	3.099,84	12.148,39	0,00	8.848,55	3.299,84	12.148,39	0,00	8.848,55	3.299,84	12.148,39	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	340,20	5.690,36	0,00	5.350,16	340,20	5.690,36	0,00	5.350,16	340,20	5.690,36	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 2/3

## 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	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	35.640,00	0,00	35.640,00	8.353,90	21.000,00	6.286,10	27.286,10	0,00	16.975,70	10.310,40	27.286,10	0,00	16.975,70	10.310,40	27.286,10	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							21.000,00	-1.413,90	19.586,10	0,00	16.975,70	2.610,40	19.586,10	0,00	16.975,70	2.610,40	19.586,10	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	250.000,00	18.000,00	268.000,00	2.255,61	267.341,47	-1.597,08	265.744,39	0,00	239.208,64	26.535,75	265.744,39	0,00	239.208,64	26.535,75	265.744,39	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							68.282,00	0,00	68.282,00	0,00	63.131,00	5.151,00	68.282,00	0,00	63.131,00	5.151,00	68.282,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							78.744,48	390,61	79.135,09	0,00	72.338,02	6.797,07	79.135,09	0,00	72.338,02	6.797,07	79.135,09	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	420,00	5.076,68	0,00	4.656,68	420,00	5.076,68	0,00	4.656,68	420,00	5.076,68	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	-5.009,60	52.856,75	0,00	43.754,35	9.102,40	52.856,75	0,00	43.754,35	9.102,40	52.856,75	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.839,67	780,26	4.619,93	0,00	3.330,04	1.289,89	4.619,93	0,00	3.330,04	1.289,89	4.619,93	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.011,29	94,93	1.106,22	0,00	1.011,29	94,93	1.106,22	0,00	1.011,29	94,93	1.106,22	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.000,00	-492,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.937,43	901,30	2.838,73	0,00	1.297,43	1.541,30	2.838,73	0,00	1.297,43	1.541,30	2.838,73	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.692,13	837,45	17.529,58	0,00	16.692,13	837,45	17.529,58	0,00	16.692,13	837,45	17.529,58	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	3.500,00	700,00	4.200,00	0,00	3.500,00	700,00	4.200,00	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	16,99	1.016,99	0,00	916,11	100,88	1.016,99	0,00	916,11	100,88	1.016,99	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							1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							2.588,86	427,93	3.016,79	0,00	2.588,86	427,93	3.016,79	0,00	2.588,86	427,93	3.016,79	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	35,05	635,05	0,00	562,15	72,90	635,05	0,00	562,15	72,90	635,05	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>150.493,98</b>	<b>2.148.409,49</b>	<b>247.096,53</b>	<b>2.395.506,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.034,28</b>	<b>285.471,74</b>	<b>2.395.506,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.479,26</b>	<b>313.026,76</b>	<b>2.395.506,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>150.493,98</b>	<b>2.148.409,49</b>	<b>247.096,53</b>	<b>2.395.506,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.034,28</b>	<b>285.471,74</b>	<b>2.395.506,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.479,26</b>	<b>313.026,76</b>	<b>2.395.506,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>150.493,98</b>	<b>2.148.409,49</b>	<b>247.096,53</b>	<b>2.395.506,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.034,28</b>	<b>285.471,74</b>	<b>2.395.506,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.479,26</b>	<b>313.026,76</b>	<b>2.395.506,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>150.493,98</b>	<b>2.148.409,49</b>	<b>247.096,53</b>	<b>2.395.506,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.034,28</b>	<b>285.471,74</b>	<b>2.395.506,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.479,26</b>	<b>313.026,76</b>	<b>2.395.506,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>150.493,98</b>	<b>2.148.409,49</b>	<b>247.096,53</b>	<b>2.395.506,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.034,28</b>	<b>285.471,74</b>	<b>2.395.506,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.479,26</b>	<b>313.026,76</b>	<b>2.395.506,02</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													36.352,44	10.773,68	47.126,12	
218810102	INSS	1	5312													129.015,71	36.790,29	165.806,00	
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													1.740,38	358,44	2.098,82	
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													168.257,76	34.645,16	202.902,92	
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													19.902,08	1.809,28	21.711,36	
218810105	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5319													0,00	2.651,11	2.651,11	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5320													9.228,48	6.273,75	15.502,23	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													1.516,11	359,40	1.875,51	
218819900	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1	5322													0,00	784,00	784,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			
451120200	DUODÉCIMO	1	5501													0,00	19.257,98	19.257,98			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																			<b>366.012,96</b>	<b>113.703,09</b>	<b>479.716,05</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																			<b>2.448.492,22</b>	<b>426.729,85</b>	<b>2.875.222,07</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																					
CONTA Conta Movimento																					0,00
Caixa/Bancos/Autarquias																					0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																					<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																					<b>2.875.222,07</b>

JUQUITIBA, 31 de Dezembro de 2015.

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

NILSON SANTOS BONFIM  
 PRESIDENTE  
 CPF 068.147.448-30