



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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		
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	9.971,00	52.129,00	52.900,00	105.029,00	0,00	52.129,00	52.900,00	105.029,00	0,00	52.129,00	52.900,00	105.029,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							8.703,00	0,00	8.703,00	0,00	8.703,00	0,00	8.703,00	0,00	8.703,00	0,00	8.703,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							42.127,00	52.900,00	95.027,00	0,00	42.127,00	52.900,00	95.027,00	0,00	42.127,00	52.900,00	95.027,00	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	1.326,38	21.592,22	1.081,40	22.673,62	0,00	21.592,22	1.081,40	22.673,62	0,00	21.592,22	1.081,40	22.673,62	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							19.752,87	1.081,40	20.834,27	0,00	19.752,87	1.081,40	20.834,27	0,00	19.752,87	1.081,40	20.834,27	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	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	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	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	6.069,72	1.156.696,43	152.233,85	1.308.930,28	0,00	1.156.696,43	152.233,85	1.308.930,28	0,00	1.094.525,73	214.404,55	1.308.930,28	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							945.473,22	142.001,10	1.087.474,32	0,00	945.473,22	142.001,10	1.087.474,32	0,00	945.473,22	142.001,10	1.087.474,32	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.366,74	500,00	5.866,74	0,00	5.366,74	500,00	5.866,74	0,00	5.366,74	500,00	5.866,74	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							100.828,86	6.575,42	107.404,28	0,00	100.828,86	6.575,42	107.404,28	0,00	100.828,86	6.575,42	107.404,28	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							65.342,96	0,00	65.342,96	0,00	65.342,96	0,00	65.342,96	0,00	3.172,26	62.170,70	65.342,96	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							18.404,58	1.409,98	19.814,56	0,00	18.404,58	1.409,98	19.814,56	0,00	18.404,58	1.409,98	19.814,56	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.150,07	1.747,35	19.897,42	0,00	18.150,07	1.747,35	19.897,42	0,00	18.150,07	1.747,35	19.897,42	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	3.490,24	312.970,85	58.538,91	371.509,76	0,00	312.970,85	58.538,91	371.509,76	0,00	283.961,34	87.548,42	371.509,76	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							312.970,85	58.538,91	371.509,76	0,00	312.970,85	58.538,91	371.509,76	0,00	283.961,34	87.548,42	371.509,76	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	50.000,00	30.000,00	80.000,00	10.481,25	69.518,75	0,00	69.518,75	0,00	69.518,75	0,00	69.518,75	0,00	69.518,75	0,00	69.518,75	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							69.518,75	0,00	69.518,75	0,00	69.518,75	0,00	69.518,75	0,00	69.518,75	0,00	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	9.640,00	1.120,00	-760,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	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	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.479,52	72.258,28	-11.837,80	60.420,48	0,00	54.647,86	5.772,62	60.420,48	0,00	54.647,86	5.772,62	60.420,48	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.925,89	-9.968,84	33.957,05	0,00	29.386,59	4.570,46	33.957,05	0,00	29.386,59	4.570,46	33.957,05	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.701,99	-1.031,12	3.670,87	0,00	3.670,87	0,00	3.670,87	0,00	3.670,87	0,00	3.670,87	0,00	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							1.830,90	0,00	1.830,90	0,00	1.830,90	0,00	1.830,90	0,00	1.830,90	0,00	1.830,90	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.118,71	-1.210,46	4.908,25	0,00	4.398,71	509,54	4.908,25	0,00	4.398,71	509,54	4.908,25	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.903,10	0,00	1.903,10	0,00	1.583,10	320,00	1.903,10	0,00	1.583,10	320,00	1.903,10	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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						
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													48.750,12	22.992,01	71.742,13						
218810102	INSS	1	5312													138.441,71	41.800,45	180.242,16						
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													1.075,08	299,25	1.374,33						
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													43.376,97	3.179,39	46.556,36						
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													10.307,00	937,00	11.244,00						
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													2.285,82	97,98	2.383,80						
451120200	DUODÉCIMO	1	5501													0,00	165.176,90	165.176,90						
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																244.236,70	234.482,98	478.719,68						
TOTAL DA DESPESA PAGA																2.543.463,97	676.078,85	3.219.542,82						
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																								
Caixa																								
CONTA Conta Movimento																								
Caixa/Bancos/Autarquias																								
TOTAL FINANCEIRO																						0,00		
TOTAL DO BALANCETE																						3.219.542,82		

JUQUITIBA, 9 de Janeiro de 2018.

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

IRINEU MACHADO
PRESIDENTE
CPF 855.422.538-49