



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							56.378,00	1.222,32	57.600,32	47.761,00	3.864,00	10.175,32	14.039,32	43.561,00	3.864,00	5.975,32	9.839,32	4.200,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							489,61	0,00	489,61	0,00	489,61	0,00	489,61	0,00	489,61	0,00	489,61	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							74,87	35,97	110,84	0,00	74,87	35,97	110,84	0,00	74,87	35,97	110,84	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							89,70	57,28	146,98	0,00	89,70	57,28	146,98	0,00	0,00	146,98	146,98	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.940,77	1.645,78	4.586,55	0,00	2.940,77	1.645,78	4.586,55	0,00	2.940,77	1.645,78	4.586,55	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.200,00	0,00	4.200,00	3.500,00	700,00	1.050,00	3.500,00	3.150,00	350,00	350,00	700,00	350,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.167,50	2.610,00	7.777,50	2.610,00	5.167,50	2.610,00	7.777,50	0,00	5.010,00	157,50	5.167,50	2.610,00	
69	SEGUROS EM GERAL							329,13	171,53	500,66	0,00	329,13	171,53	500,66	0,00	329,13	171,53	500,66	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	695,00	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							399,71	255,70	655,41	0,00	399,71	255,70	655,41	0,00	399,71	255,70	655,41	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	474,90	78,78	46,32	125,10	474,90	78,78	46,32	125,10	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	
Total por Unidade Executora				2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	1.824.832,03	515.044,04	206.123,93	721.167,97	187.194,45	386.113,62	187.103,94	573.217,56	147.950,41	354.892,81	179.080,71	533.973,52	39.244,04	
Total por Unidade Orçamentária				2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	1.824.832,03	515.044,04	206.123,93	721.167,97	187.194,45	386.113,62	187.103,94	573.217,56	147.950,41	354.892,81	179.080,71	533.973,52	39.244,04	
Total por Órgão				2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	1.824.832,03	515.044,04	206.123,93	721.167,97	187.194,45	386.113,62	187.103,94	573.217,56	147.950,41	354.892,81	179.080,71	533.973,52	39.244,04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	1.824.832,03	515.044,04	206.123,93	721.167,97	187.194,45	386.113,62	187.103,94	573.217,56	147.950,41	354.892,81	179.080,71	533.973,52	39.244,04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	1.824.832,03	515.044,04	206.123,93	721.167,97	187.194,45	386.113,62	187.103,94	573.217,56	147.950,41	354.892,81	179.080,71	533.973,52	39.244,04	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													3.173,09	4.220,83	7.393,92		
218810102	INSS	1	5312													12.469,15	12.303,95	24.773,10		
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													156,47	171,94	328,41		
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													19.133,68	35.443,66	54.577,34		
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													2.830,56	2.597,28	5.427,84		
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													218,91	156,30	375,21		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																37.981,86	54.893,96	92.875,82		
TOTAL DA DESPESA PAGA																392.874,67	233.974,67	626.849,34		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
CONTA Conta Movimento																			95.408,49	
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00	
TOTAL FINANCEIRO																			95.408,49	
TOTAL DO BALANCETE																			722.257,83	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	

JUQUITIBA, 7 de Abril de 2015.

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

NILSON SANTOS BONFIM
 PRESIDENTE
 CPF 068.147.448-30