





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/3

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	113.000,00	130.000,00	243.000,00	81.710,75	97.004,93	64.284,32	161.289,25	93.744,50	49.974,07	24.084,92	74.058,99	87.230,26	44.019,07	23.525,68	67.544,75	6.514,24							
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00							
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							49.231,00	0,00	49.231,00	32.968,00	12.142,00	4.121,00	16.263,00	32.968,00	12.142,00	4.121,00	16.263,00	0,00							
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							24.000,00	50.488,96	74.488,96	50.488,96	18.000,00	6.000,00	24.000,00	50.488,96	18.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00							
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.200,00	1.940,00	3.140,00	1.940,00	1.200,00	1.940,00	3.140,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.940,00							
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00							
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00							
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	5.959,05	5.959,05	1.904,64	0,00	5.959,05	5.959,05	0,00	0,00	4.054,41	4.054,41	1.904,64							
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							2.680,00	620,00	3.300,00	1.320,00	2.680,00	620,00	3.300,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.320,00							
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00							
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							252,90	284,60	537,50	284,60	252,90	284,60	537,50	0,00	252,90	0,00	252,90	284,60							
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							101,65	33,78	135,43	0,00	101,65	33,78	135,43	0,00	101,65	33,78	135,43	0,00							
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.022,66	244,92	1.267,58	200,00	1.022,66	244,92	1.267,58	0,00	572,66	494,92	1.067,58	200,00							
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.200,00	3.000,00	4.200,00	794,00	306,00	3.100,00	3.406,00	794,00	306,00	3.100,00	3.406,00	0,00							
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.790,43	1.503,01	6.293,44	0,00	4.790,43	1.503,01	6.293,44	0,00	4.790,43	1.503,01	6.293,44	0,00							
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.800,00	700,00	0,00	700,00	2.800,00	350,00	350,00	700,00	0,00							
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.849,00	0,00	4.849,00	0,00	4.849,00	0,00	4.849,00	0,00	3.029,00	1.820,00	4.849,00	0,00							
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM							655,00	0,00	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00							
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							319,79	0,00	319,79	179,30	71,93	68,56	140,49	179,30	71,93	68,56	140,49	0,00							
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00							
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>1.527.231,60</b>	<b>638.488,47</b>	<b>214.279,93</b>	<b>852.768,40</b>	<b>167.376,28</b>	<b>539.641,41</b>	<b>179.549,26</b>	<b>719.190,67</b>	<b>133.577,73</b>	<b>504.378,00</b>	<b>181.014,12</b>	<b>685.392,12</b>	<b>33.798,55</b>							
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>1.527.231,60</b>	<b>638.488,47</b>	<b>214.279,93</b>	<b>852.768,40</b>	<b>167.376,28</b>	<b>539.641,41</b>	<b>179.549,26</b>	<b>719.190,67</b>	<b>133.577,73</b>	<b>504.378,00</b>	<b>181.014,12</b>	<b>685.392,12</b>	<b>33.798,55</b>							
<b>Total por Órgão</b>				<b>2.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>1.527.231,60</b>	<b>638.488,47</b>	<b>214.279,93</b>	<b>852.768,40</b>	<b>167.376,28</b>	<b>539.641,41</b>	<b>179.549,26</b>	<b>719.190,67</b>	<b>133.577,73</b>	<b>504.378,00</b>	<b>181.014,12</b>	<b>685.392,12</b>	<b>33.798,55</b>							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>2.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>1.527.231,60</b>	<b>638.488,47</b>	<b>214.279,93</b>	<b>852.768,40</b>	<b>167.376,28</b>	<b>539.641,41</b>	<b>179.549,26</b>	<b>719.190,67</b>	<b>133.577,73</b>	<b>504.378,00</b>	<b>181.014,12</b>	<b>685.392,12</b>	<b>33.798,55</b>							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>1.527.231,60</b>	<b>638.488,47</b>	<b>214.279,93</b>	<b>852.768,40</b>	<b>167.376,28</b>	<b>539.641,41</b>	<b>179.549,26</b>	<b>719.190,67</b>	<b>133.577,73</b>	<b>504.378,00</b>	<b>181.014,12</b>	<b>685.392,12</b>	<b>33.798,55</b>							
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																										
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													6.315,15	3.207,47	9.522,62								
218810102	INSS	1	5312													23.894,27	11.960,19	35.854,46								
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													300,30	151,80	452,10								
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													51.135,17	17.662,46	68.797,63								
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													5.221,20	724,00	5.945,20								
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								
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>99.110,04</b>	<b>33.705,92</b>	<b>132.815,96</b>								
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>603.488,04</b>	<b>214.720,04</b>	<b>818.208,08</b>								
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																										
CONTA Conta Movimento																										115.663,28
Caixa/Bancos/Autarquias																										0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																									<b>115.663,28</b>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. 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>TOTAL DO BALANCETE</b>																				933.871,36

JUQUITIBA, 8 de Maio de 2014.

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

EDSON GARCIA  
 PRESIDENTE  
 CPF 161.543.358-90