



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 10 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.656,00 | 8.516,00 | 828,00 | 9.344,00 | 0,00 | 8.516,00 | 828,00 | 9.344,00 | 0,00 | 8.516,00 | 828,00 | 9.344,00 | 0,00 |
| 7 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 4.416,00 | 828,00 | 5.244,00 | 0,00 | 4.416,00 | 828,00 | 5.244,00 | 0,00 | 4.416,00 | 828,00 | 5.244,00 | 0,00 |
| 21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 11 | 268.000,00 | 0,00 | 268.000,00 | 189.321,06 | 70.814,33 | 7.864,61 | 78.678,94 | 10.285,16 | 50.210,46 | 18.571,48 | 68.781,94 | 9.897,00 | 50.210,46 | 18.183,32 | 68.393,78 | 388,16 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 11.416,00 | 0,00 | 11.416,00 | 0,00 | 11.416,00 | 0,00 | 11.416,00 | 0,00 | 11.416,00 | 0,00 | 11.416,00 | 0,00 |
| 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | 26.055,48 | 0,00 | 26.055,48 | 0,00 | 19.541,61 | 6.513,87 | 26.055,48 | 0,00 | 19.541,61 | 6.513,87 | 26.055,48 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 300,00 | 160,00 | 460,00 | 0,00 | 300,00 | 160,00 | 460,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 11.130,00 | 0,00 | 11.130,00 | 0,00 | 7.497,00 | 3.633,00 | 11.130,00 | 0,00 | 7.497,00 | 3.633,00 | 11.130,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 958,00 | 361,06 | 1.319,06 | 0,00 | 958,00 | 361,06 | 1.319,06 | 0,00 | 958,00 | 361,06 | 1.319,06 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 361,52 | 0,00 | 361,52 | 0,00 | 361,52 | 0,00 | 361,52 | 0,00 | 361,52 | 0,00 | 361,52 | 0,00 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 2.919,48 | 336,03 | 3.255,51 | 1.200,00 | 1.319,48 | 736,03 | 2.055,51 | 1.200,00 | 1.319,48 | 736,03 | 2.055,51 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 170,00 | 60,00 | 230,00 | 0,00 | 170,00 | 60,00 | 230,00 | 0,00 | 170,00 | 60,00 | 230,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 10.135,34 | 1.365,28 | 11.500,62 | 6.374,00 | 3.761,34 | 1.365,28 | 5.126,62 | 6.374,00 | 3.761,34 | 1.365,28 | 5.126,62 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 2.603,00 | 0,00 | 2.603,00 | 2.323,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 2.323,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 3.455,00 | 1.900,00 | 5.355,00 | 0,00 | 3.455,00 | 1.900,00 | 5.355,00 | 0,00 | 3.455,00 | 1.900,00 | 5.355,00 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 839,66 | 388,16 | 1.227,82 | 388,16 | 839,66 | 388,16 | 1.227,82 | 0,00 | 839,66 | 0,00 | 839,66 | 388,16 |
| 73 | TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | | 0,00 | 3.354,46 | 3.354,46 | 0,00 | 0,00 | 3.354,46 | 3.354,46 | 0,00 | 3.354,46 | 3.354,46 | 3.354,46 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 162,85 | 99,62 | 262,47 | 0,00 | 162,85 | 99,62 | 262,47 | 0,00 | 162,85 | 99,62 | 262,47 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 2.906.000,00 | 0,00 | 2.906.000,00 | 2.010.958,68 | 672.273,06 | 222.768,26 | 895.041,32 | 78.560,74 | 644.870,74 | 201.312,17 | 846.182,91 | 48.858,41 | 616.413,33 | 200.067,25 | 816.480,58 | 29.702,33 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 2.906.000,00 | 0,00 | 2.906.000,00 | 2.010.958,68 | 672.273,06 | 222.768,26 | 895.041,32 | 78.560,74 | 644.870,74 | 201.312,17 | 846.182,91 | 48.858,41 | 616.413,33 | 200.067,25 | 816.480,58 | 29.702,33 |
| Total por Órgão | | | | 2.906.000,00 | 0,00 | 2.906.000,00 | 2.010.958,68 | 672.273,06 | 222.768,26 | 895.041,32 | 78.560,74 | 644.870,74 | 201.312,17 | 846.182,91 | 48.858,41 | 616.413,33 | 200.067,25 | 816.480,58 | 29.702,33 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER | | | | 2.906.000,00 | 0,00 | 2.906.000,00 | 2.010.958,68 | 672.273,06 | 222.768,26 | 895.041,32 | 78.560,74 | 644.870,74 | 201.312,17 | 846.182,91 | 48.858,41 | 616.413,33 | 200.067,25 | 816.480,58 | 29.702,33 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 2.906.000,00 | 0,00 | 2.906.000,00 | 2.010.958,68 | 672.273,06 | 222.768,26 | 895.041,32 | 78.560,74 | 644.870,74 | 201.312,17 | 846.182,91 | 48.858,41 | 616.413,33 | 200.067,25 | 816.480,58 | 29.702,33 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218810104 | IRRF DEVIDO AO TE | 1 | 5311 | | | | | | | | | | | | | 9.504,30 | 4.737,67 | 14.241,97 | |
| 218810102 | INSS | 1 | 5312 | | | | | | | | | | | | | 27.186,32 | 13.780,68 | 40.967,00 | |
| 218810104 | IRRF S/SERVIÇOS | 1 | 5314 | | | | | | | | | | | | | 280,92 | 97,95 | 378,87 | |
| 218810199 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 1 | 5315 | | | | | | | | | | | | | 12.767,16 | 0,00 | 12.767,16 | |
| 218810110 | DEPOSITO JUDICIAL | 1 | 5317 | | | | | | | | | | | | | 2.811,00 | 937,00 | 3.748,00 | |
| 218810116 | VALE TRANSPORTE | 1 | 5321 | | | | | | | | | | | | | 759,96 | 0,00 | 759,96 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 53.309,66 | 19.553,30 | 72.862,96 | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | | | | | 669.722,99 | 219.620,55 | 889.343,54 | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caixa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175.969,23 |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175.969,23 |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 | |

TOTAL DO BALANCETE

1.065.312,77

JUQUITIBA, 8 de Maio de 2017.

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

IRINEU MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF 855.422.538-49