



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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			
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	113.000,00	130.000,00	243.000,00	74.247,13	161.289,25	7.463,62	168.752,87	80.882,91	74.058,99	18.727,98	92.786,97	75.965,90	67.544,75	20.325,21	87.869,96	4.917,01		
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	205,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							49.231,00	0,00	49.231,00	28.847,00	16.263,00	4.121,00	20.384,00	28.847,00	16.263,00	4.121,00	20.384,00	0,00		
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							74.488,96	0,00	74.488,96	44.177,84	24.000,00	6.311,12	30.311,12	44.177,84	24.000,00	6.311,12	30.311,12	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	1.200,00	1.940,00	3.140,00	0,00		
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	350,00	540,00	0,00	190,00	350,00	540,00	0,00	190,00	350,00	540,00	0,00		
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							5.959,05	0,00	5.959,05	0,00	5.959,05	0,00	5.959,05	0,00	4.054,41	1.904,64	5.959,05	0,00		
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	1.980,00	1.320,00	3.300,00	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							537,50	258,40	795,90	0,00	537,50	258,40	795,90	0,00	252,90	543,00	795,90	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							135,43	33,78	169,21	0,00	135,43	33,78	169,21	0,00	135,43	33,78	169,21	0,00		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.267,58	134,62	1.402,20	89,70	1.267,58	134,62	1.402,20	0,00	1.067,58	244,92	1.312,50	89,70		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.200,00	0,00	4.200,00	694,00	3.406,00	100,00	3.506,00	694,00	3.406,00	100,00	3.506,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.293,44	1.499,56	7.793,00	0,00	6.293,44	1.499,56	7.793,00	0,00	6.293,44	1.499,56	7.793,00	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.450,00	700,00	700,00	1.400,00	2.100,00	700,00	350,00	1.050,00	350,00		
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	4.849,00	0,00	4.849,00	0,00		
68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN							0,00	603,00	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	4.584,26	4.584,26	4.267,31	0,00	4.584,26	4.584,26	0,00	0,00	316,95	316,95	4.267,31		
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM							655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							319,79	0,00	319,79	147,06	140,49	32,24	172,73	147,06	140,49	32,24	172,73	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		
Total por Unidade Executora				2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.353.078,48	852.768,40	174.153,12	1.026.921,52	149.876,36	719.190,67	190.573,26	909.763,93	117.157,59	685.392,12	191.653,04	877.045,16	32.718,77		
Total por Unidade Orçamentária				2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.353.078,48	852.768,40	174.153,12	1.026.921,52	149.876,36	719.190,67	190.573,26	909.763,93	117.157,59	685.392,12	191.653,04	877.045,16	32.718,77		
Total por Órgão				2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.353.078,48	852.768,40	174.153,12	1.026.921,52	149.876,36	719.190,67	190.573,26	909.763,93	117.157,59	685.392,12	191.653,04	877.045,16	32.718,77		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.353.078,48	852.768,40	174.153,12	1.026.921,52	149.876,36	719.190,67	190.573,26	909.763,93	117.157,59	685.392,12	191.653,04	877.045,16	32.718,77		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.353.078,48	852.768,40	174.153,12	1.026.921,52	149.876,36	719.190,67	190.573,26	909.763,93	117.157,59	685.392,12	191.653,04	877.045,16	32.718,77		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311												9.522,62	3.207,47	12.730,09				
218810102	INSS	1	5312												35.854,46	11.958,73	47.813,19				
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314												452,10	151,80	603,90				
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315												68.797,63	17.064,78	85.862,41				
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317												5.945,20	2.756,80	8.702,00				
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				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															132.815,96	35.139,58	167.955,54				
TOTAL DA DESPESA PAGA															818.208,08	226.792,62	1.045.000,70				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
CONTA Conta Movimento																					
																				112.773,27	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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			
	Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00	
	TOTAL FINANCEIRO																				112.773,27
	TOTAL DO BALANCETE																				1.157.773,97

JUQUITIBA, 5 de Junho de 2014.

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

EDSON GARCIA
 PRESIDENTE
 CPF 161.543.358-90