





4R Sistemas

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Página: 2 / 3

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 MATERIAIS DE CONSUMO							96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	32.000,00	0,00	32.000,00	1.900,00	30.100,00	0,00	30.100,00	15.549,00	12.271,00	2.280,00	14.551,00	15.549,00	12.271,00	2.280,00	14.551,00	0,00	12.271,00	0,00	
7	ESTAGIÁRIOS							29.400,00	0,00	29.400,00	15.549,00	11.571,00	2.280,00	13.851,00	15.549,00	11.571,00	2.280,00	13.851,00	0,00	11.571,00	0,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
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 JURÍDICA	1	10	113.000,00	130.000,00	243.000,00	71.157,65	168.752,87	3.089,48	171.842,35	66.815,78	92.786,97	13.546,68	106.333,65	65.508,70	87.869,96	17.156,61	105.026,57	0,00	92.786,97	1.307,08	
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							205,00	135,00	340,00	0,00	205,00	135,00	340,00	0,00	205,00	135,00	340,00	0,00	205,00	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							49.231,00	0,00	49.231,00	24.726,00	20.384,00	4.121,00	24.505,00	24.726,00	20.384,00	4.121,00	24.505,00	0,00	20.384,00	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							74.488,96	0,00	74.488,96	37.866,72	30.311,12	6.311,12	36.622,24	37.866,72	30.311,12	6.311,12	36.622,24	0,00	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	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.650,00	710,58	3.360,58	710,58	2.650,00	710,58	3.360,58	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	3.360,58	710,58	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	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	5.959,05	0,00	5.959,05	0,00	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	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	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	0,00	210,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							795,90	0,00	795,90	0,00	795,90	0,00	795,90	0,00	795,90	0,00	795,90	0,00	795,90	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							169,21	33,78	202,99	0,00	169,21	33,78	202,99	0,00	169,21	33,78	202,99	0,00	169,21	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.402,20	44,92	1.447,12	0,00	1.402,20	44,92	1.447,12	0,00	1.312,50	134,62	1.447,12	0,00	1.447,12	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.200,00	0,00	4.200,00	694,00	3.506,00	0,00	3.506,00	694,00	3.506,00	0,00	3.506,00	0,00	3.506,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.793,00	1.778,70	9.571,70	0,00	7.793,00	1.778,70	9.571,70	0,00	7.793,00	1.778,70	9.571,70	0,00	7.793,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.100,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.100,00	1.050,00	350,00	1.400,00	0,00	1.400,00	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	4.849,00	0,00	4.849,00	0,00	4.849,00	0,00	
68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE BENS IMÓVEIS							603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							4.584,26	0,00	4.584,26	0,00	4.584,26	0,00	4.584,26	0,00	316,95	4.267,31	4.584,26	0,00	316,95	0,00	
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS							655,00	0,00	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	121,98	172,73	25,08	197,81	121,98	172,73	25,08	197,81	0,00	121,98	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	386,50	386,50	386,50	0,00	386,50	386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							157,50	0,00	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>1.198.866,86</b>	<b>1.026.921,52</b>	<b>154.211,62</b>	<b>1.181.133,14</b>	<b>127.652,82</b>	<b>909.763,93</b>	<b>169.879,75</b>	<b>1.079.643,68</b>	<b>101.489,46</b>	<b>877.045,16</b>	<b>176.435,16</b>	<b>1.053.480,32</b>	<b>26.163,36</b>			
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>1.198.866,86</b>	<b>1.026.921,52</b>	<b>154.211,62</b>	<b>1.181.133,14</b>	<b>127.652,82</b>	<b>909.763,93</b>	<b>169.879,75</b>	<b>1.079.643,68</b>	<b>101.489,46</b>	<b>877.045,16</b>	<b>176.435,16</b>	<b>1.053.480,32</b>	<b>26.163,36</b>			
<b>Total por Órgão</b>				<b>2.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>1.198.866,86</b>	<b>1.026.921,52</b>	<b>154.211,62</b>	<b>1.181.133,14</b>	<b>127.652,82</b>	<b>909.763,93</b>	<b>169.879,75</b>	<b>1.079.643,68</b>	<b>101.489,46</b>	<b>877.045,16</b>	<b>176.435,16</b>	<b>1.053.480,32</b>	<b>26.163,36</b>			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>2.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>1.198.866,86</b>	<b>1.026.921,52</b>	<b>154.211,62</b>	<b>1.181.133,14</b>	<b>127.652,82</b>	<b>909.763,93</b>	<b>169.879,75</b>	<b>1.079.643,68</b>	<b>101.489,46</b>	<b>877.045,16</b>	<b>176.435,16</b>	<b>1.053.480,32</b>	<b>26.163,36</b>			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>1.198.866,86</b>	<b>1.026.921,52</b>	<b>154.211,62</b>	<b>1.181.133,14</b>	<b>127.652,82</b>	<b>909.763,93</b>	<b>169.879,75</b>	<b>1.079.643,68</b>	<b>101.489,46</b>	<b>877.045,16</b>	<b>176.435,16</b>	<b>1.053.480,32</b>	<b>26.163,36</b>			
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																						
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311																	12.730,09	3.207,47	15.937,56
218810102	INSS	1	5312																	47.813,19	12.011,49	59.824,68
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314																	603,90	156,47	760,37
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315																	85.862,41	0,00	85.862,41
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317																	8.702,00	0,00	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
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>167.955,54</b>	<b>15.375,43</b>	<b>183.330,97</b>				



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 3/3

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 DA DESPESA PAGA</b>																<b>1.045.000,70</b>	<b>191.810,59</b>	<b>1.236.811,29</b>							
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																									
CONTA Conta Movimento																									146.296,81
Caixa/Bancos/Autarquias																									0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																									<b>146.296,81</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																									<b>1.383.108,10</b>

JUQUITIBA, 10 de Julho de 2014.

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

EDSON GARCIA  
PRESIDENTE  
CPF 161.543.358-90