



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 11 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 4.138,14 | 235.845,67 | 10.016,19 | 245.861,86 | 117.822,42 | 107.287,73 | 22.801,70 | 130.089,43 | 115.772,43 | 104.404,41 | 23.635,03 | 128.039,44 | 2.049,99 | |
| 1 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | 4.040,00 | 0,00 | 4.040,00 | 1.749,99 | 4.040,00 | 0,00 | 4.040,00 | 0,00 | 1.706,68 | 583,33 | 2.290,01 | 1.749,99 | |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 68.027,00 | 0,00 | 68.027,00 | 34.296,00 | 28.015,00 | 5.716,00 | 33.731,00 | 34.296,00 | 28.015,00 | 5.716,00 | 33.731,00 | 0,00 | |
| 8 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | 0,00 | 770,93 | 770,93 | 0,00 | 0,00 | 770,93 | 0,00 | 0,00 | 770,93 | 770,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | 79.299,24 | 0,00 | 79.299,24 | 39.083,22 | 33.702,15 | 6.513,87 | 40.216,02 | 39.083,22 | 33.702,15 | 6.513,87 | 40.216,02 | 0,00 | |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 48,00 | 3.790,00 | 3.838,00 | 3.790,00 | 48,00 | 300,00 | 348,00 | 3.490,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 300,00 | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 265,07 | 0,00 | 265,07 | 0,00 | 265,07 | 0,00 | 265,07 | 0,00 | 265,07 | 0,00 | 265,07 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.145,00 | 1.222,00 | 2.367,00 | 1.222,00 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 | 1.222,00 | 955,00 | 190,00 | 1.145,00 | 0,00 | |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | |
| 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | 2.105,00 | 0,00 | 2.105,00 | 0,00 | 2.105,00 | 0,00 | 2.105,00 | 0,00 | 2.105,00 | 0,00 | 2.105,00 | 0,00 | |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 54.775,00 | 0,00 | 54.775,00 | 33.677,00 | 16.632,00 | 4.466,00 | 21.098,00 | 33.677,00 | 16.632,00 | 4.466,00 | 21.098,00 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 752,80 | 1.800,23 | 2.553,03 | 0,00 | 752,80 | 1.800,23 | 2.553,03 | 0,00 | 752,80 | 1.800,23 | 2.553,03 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 455,77 | 107,82 | 563,59 | 0,00 | 455,77 | 107,82 | 563,59 | 0,00 | 455,77 | 107,82 | 563,59 | 0,00 | |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 784,27 | 148,82 | 933,09 | 0,00 | 784,27 | 148,82 | 933,09 | 0,00 | 784,27 | 148,82 | 933,09 | 0,00 | |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 610,68 | 487,32 | 112,00 | 599,32 | 610,68 | 487,32 | 112,00 | 599,32 | 0,00 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 7.705,19 | 1.396,67 | 9.101,86 | 0,00 | 7.705,19 | 1.396,67 | 9.101,86 | 0,00 | 7.705,19 | 1.396,67 | 9.101,86 | 0,00 | |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 2.800,00 | 4.400,00 | 400,00 | 4.800,00 | 2.800,00 | 4.400,00 | 400,00 | 4.800,00 | 0,00 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 2.070,00 | 474,00 | 2.544,00 | 0,00 | 2.070,00 | 474,00 | 2.544,00 | 0,00 | 1.710,00 | 834,00 | 2.544,00 | 0,00 | |
| 65 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | | | | | | 50,44 | 0,00 | 50,44 | 0,00 | 50,44 | 0,00 | 50,44 | 0,00 | 50,44 | 0,00 | 50,44 | 0,00 | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 3.551,20 | 0,00 | 3.551,20 | 0,00 | 3.551,20 | 0,00 | 3.551,20 | 0,00 | 3.551,20 | 0,00 | 3.551,20 | 0,00 | |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 812,55 | 305,72 | 1.118,27 | 0,00 | 812,55 | 305,72 | 1.118,27 | 0,00 | 812,55 | 305,72 | 1.118,27 | 0,00 | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 909,14 | 0,00 | 909,14 | 593,53 | 265,97 | 49,64 | 315,61 | 593,53 | 265,97 | 49,64 | 315,61 | 0,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 2.725.000,00 | 0,00 | 2.725.000,00 | 1.353.449,02 | 1.183.481,91 | 188.069,07 | 1.371.550,98 | 186.673,81 | 1.008.877,09 | 208.413,55 | 1.217.290,64 | 154.260,34 | 974.913,70 | 209.963,47 | 1.184.877,17 | 32.413,47 | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 2.725.000,00 | 0,00 | 2.725.000,00 | 1.353.449,02 | 1.183.481,91 | 188.069,07 | 1.371.550,98 | 186.673,81 | 1.008.877,09 | 208.413,55 | 1.217.290,64 | 154.260,34 | 974.913,70 | 209.963,47 | 1.184.877,17 | 32.413,47 | |
| Total por Órgão | | | | 2.725.000,00 | 0,00 | 2.725.000,00 | 1.353.449,02 | 1.183.481,91 | 188.069,07 | 1.371.550,98 | 186.673,81 | 1.008.877,09 | 208.413,55 | 1.217.290,64 | 154.260,34 | 974.913,70 | 209.963,47 | 1.184.877,17 | 32.413,47 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER | | | | 2.725.000,00 | 0,00 | 2.725.000,00 | 1.353.449,02 | 1.183.481,91 | 188.069,07 | 1.371.550,98 | 186.673,81 | 1.008.877,09 | 208.413,55 | 1.217.290,64 | 154.260,34 | 974.913,70 | 209.963,47 | 1.184.877,17 | 32.413,47 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 2.725.000,00 | 0,00 | 2.725.000,00 | 1.353.449,02 | 1.183.481,91 | 188.069,07 | 1.371.550,98 | 186.673,81 | 1.008.877,09 | 208.413,55 | 1.217.290,64 | 154.260,34 | 974.913,70 | 209.963,47 | 1.184.877,17 | 32.413,47 | |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218810104 | IRRF DEVIDO AO TE | 1 | 5311 | | | | | | | | | | | | | 16.766,50 | 4.326,32 | 21.092,82 | | |
| 218810102 | INSS | 1 | 5312 | | | | | | | | | | | | | 55.103,05 | 13.576,97 | 68.680,02 | | |
| 218810104 | IRRF S/SERVIÇOS | 1 | 5314 | | | | | | | | | | | | | 742,33 | 183,45 | 925,78 | | |
| 218810199 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 1 | 5315 | | | | | | | | | | | | | 93.136,38 | 0,00 | 93.136,38 | | |
| 218810110 | DEPOSITO JUDICIAL | 1 | 5317 | | | | | | | | | | | | | 9.414,40 | 1.135,32 | 10.549,72 | | |
| 113810900 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 5320 | | | | | | | | | | | | | 5.520,90 | 0,00 | 5.520,90 | | |
| 218810116 | VALE TRANSPORTE | 1 | 5321 | | | | | | | | | | | | | 449,25 | 149,75 | 599,00 | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 181.132,81 | 19.371,81 | 200.504,62 | | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | | | | | 1.156.046,51 | 229.335,28 | 1.385.381,79 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 123.338,47 | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 FINANCEIRO

123.338,47

TOTAL DO BALANCETE

1.508.720,26

JUQUITIBA, 10 de Julho de 2016.

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

LEONARDO H. LOPES TAVARES
 PRESIDENTE
 CPF 290.106.358-64