



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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			
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	1	9	32.000,00	0,00	32.000,00	1.900,00	30.100,00	0,00	30.100,00	13.041,00	14.551,00	2.508,00	17.059,00	13.041,00	14.551,00	2.508,00	17.059,00	0,00	17.059,00	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							29.400,00	0,00	29.400,00	13.041,00	13.851,00	2.508,00	16.359,00	13.041,00	13.851,00	2.508,00	16.359,00	0,00	16.359,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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	1	10	113.000,00	130.000,00	243.000,00	42.886,48	171.842,35	28.271,17	200.113,52	80.688,94	106.333,65	15.127,67	121.461,32	78.652,20	105.026,57	14.398,01	119.424,58	2.036,74	119.424,58	2.036,74
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							49.231,00	0,00	49.231,00	20.605,00	24.505,00	4.121,00	28.626,00	20.605,00	24.505,00	4.121,00	28.626,00	0,00	28.626,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							74.488,96	0,00	74.488,96	31.555,60	36.622,24	6.311,12	42.933,36	31.555,60	36.622,24	6.311,12	42.933,36	0,00	42.933,36	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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							3.360,58	0,00	3.360,58	0,00	3.360,58	0,00	3.360,58	0,00	2.650,00	710,58	3.360,58	0,00	3.360,58	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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	25.606,00	25.816,00	25.816,00	210,00	1.736,00	1.946,00	23.870,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00	0,00	1.946,00
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							202,99	33,78	236,77	0,00	202,99	33,78	236,77	0,00	202,99	33,78	236,77	0,00	236,77	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.447,12	481,48	1.928,60	390,74	1.447,12	181,48	1.628,60	300,00	1.447,12	90,74	1.537,86	90,74	1.537,86	90,74
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.200,00	0,00	4.200,00	491,00	3.506,00	203,00	3.709,00	491,00	3.506,00	203,00	3.709,00	0,00	3.709,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.571,70	1.207,73	10.779,43	0,00	9.571,70	1.207,73	10.779,43	0,00	9.571,70	1.207,73	10.779,43	0,00	10.779,43	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	1.750,00	1.400,00	350,00	1.750,00	1.400,00	350,00	1.750,00	1.400,00	350,00	1.750,00	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							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	4.584,26	0,00	4.584,26	0,00	4.584,26	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							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
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	231,53	231,53	0,00	0,00	231,53	0,00	0,00	231,53	0,00	231,53	0,00	231,53	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							319,79	530,65	850,44	80,60	197,81	572,03	769,84	80,60	197,81	572,03	769,84	0,00	769,84	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							386,50	0,00	386,50	0,00	386,50	0,00	386,50	0,00	386,50	0,00	386,50	0,00	386,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							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
Total por Unidade Executora				2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.020.611,06	1.181.133,14	178.255,80	1.359.388,94	137.256,06	1.079.643,68	169.896,96	1.249.540,64	109.848,30	1.053.480,32	168.652,56	1.222.132,88	27.407,76	27.407,76	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.020.611,06	1.181.133,14	178.255,80	1.359.388,94	137.256,06	1.079.643,68	169.896,96	1.249.540,64	109.848,30	1.053.480,32	168.652,56	1.222.132,88	27.407,76	27.407,76	0,00
Total por Órgão				2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.020.611,06	1.181.133,14	178.255,80	1.359.388,94	137.256,06	1.079.643,68	169.896,96	1.249.540,64	109.848,30	1.053.480,32	168.652,56	1.222.132,88	27.407,76	27.407,76	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.020.611,06	1.181.133,14	178.255,80	1.359.388,94	137.256,06	1.079.643,68	169.896,96	1.249.540,64	109.848,30	1.053.480,32	168.652,56	1.222.132,88	27.407,76	27.407,76	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.020.611,06	1.181.133,14	178.255,80	1.359.388,94	137.256,06	1.079.643,68	169.896,96	1.249.540,64	109.848,30	1.053.480,32	168.652,56	1.222.132,88	27.407,76	27.407,76	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													19.937,56	3.207,47	19.145,03			
218810102	INSS	1	5312													59.824,68	12.450,08	72.274,76			
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													760,37	156,47	916,84			
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													85.862,41	35.423,90	121.286,31			
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													8.702,00	3.480,80	12.182,80			
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			



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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						
113810500	SALARIO MATERNIDADE	1	5320													0,00	1.741,00	1.741,00						
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													0,00	178,41	178,41						
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																183.330,97	56.638,13	239.969,10						
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.236.811,29	225.290,69	1.462.101,98						
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																								
CONTA Conta Movimento																								145.358,94
Caixa/Bancos/Autarquias																								0,00
TOTAL FINANCEIRO																								145.358,94
TOTAL DO BALANCETE																								1.607.460,92

JUQUITIBA, 8 de Agosto de 2014.

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

EDSON GARCIA
 PRESIDENTE
 CPF 161.543.358-90