



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.256,00	1.579,47	6.835,47	1.335,00	5.256,00	1.579,47	6.835,47	0,00	5.256,00	244,47	5.500,47	1.335,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	11.622,00	38.378,00	0,00	38.378,00	8.162,00	26.336,00	3.880,00	30.216,00	8.162,00	26.336,00	3.880,00	30.216,00	0,00		
7	ESTAGIÁRIOS							34.278,00	0,00	34.278,00	8.162,00	22.236,00	3.880,00	26.116,00	8.162,00	22.236,00	3.880,00	26.116,00	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	64.945,12	191.829,66	11.225,22	203.054,88	20.560,34	161.691,98	21.197,89	182.889,87	20.165,01	161.646,65	20.847,89	182.494,54	395,33		
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.416,00	850,00	12.266,00	0,00	11.416,00	850,00	12.266,00	0,00	11.416,00	850,00	12.266,00	0,00		
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							72.605,48	0,00	72.605,48	6.650,00	59.305,48	6.650,00	65.955,48	6.650,00	59.305,48	6.650,00	65.955,48	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		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.830,00	1.333,25	4.163,25	350,00	2.830,00	1.333,25	4.163,25	0,00	2.830,00	983,25	3.813,25	350,00		
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00		
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							4.965,01	0,00	4.965,01	0,00	4.965,01	0,00	4.965,01	0,00	4.965,01	0,00	4.965,01	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							35.910,00	3.521,00	39.431,00	3.521,00	31.794,00	4.116,00	35.910,00	3.521,00	31.794,00	4.116,00	35.910,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.930,36	759,89	3.690,25	0,00	2.930,36	759,89	3.690,25	0,00	2.930,36	759,89	3.690,25	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							832,30	111,18	943,48	0,00	832,30	111,18	943,48	0,00	832,30	111,18	943,48	0,00		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.690,11	56,03	3.746,14	0,00	3.690,11	56,03	3.746,14	0,00	3.690,11	56,03	3.746,14	0,00		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							950,00	240,00	1.190,00	0,00	950,00	240,00	1.190,00	0,00	950,00	240,00	1.190,00	0,00		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	579,00	579,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.401,76	1.279,47	18.681,23	4.248,54	12.703,77	1.728,92	14.432,69	4.248,54	12.703,77	1.728,92	14.432,69	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.963,00	0,00	4.963,00	3.223,00	1.440,00	300,00	1.740,00	3.223,00	1.440,00	300,00	1.740,00	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00		
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							4.391,51	0,00	4.391,51	0,00	4.391,51	1.385,24	4.391,51	0,00	3.006,27	1.385,24	4.391,51	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							2.576,97	64,02	2.640,99	64,02	2.576,97	0,00	2.576,97	64,02	2.576,97	0,00	2.576,97	0,00		
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	3.354,46	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							572,35	131,38	703,73	0,00	572,35	131,38	703,73	0,00	572,35	131,38	703,73	0,00		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							834,35	0,00	834,35	45,33	834,35	0,00	834,35	0,00	789,02	0,00	789,02	45,33		
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							4.342,00	0,00	4.342,00	2.458,45	1.226,55	657,00	1.883,55	2.458,45	1.226,55	657,00	1.883,55	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.000,00	2.300,00	3.300,00	0,00	1.000,00	2.300,00	3.300,00	0,00	1.000,00	2.300,00	3.300,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	12	0,00	2.100,00	2.100,00	1.597,64	502,36	0,00	502,36	0,00	502,36	0,00	502,36	0,00	502,36	0,00	502,36	0,00		
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							502,36	0,00	502,36	0,00	502,36	0,00	502,36	0,00	502,36	0,00	502,36	0,00		
Total por Unidade Executora				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	739.227,94	1.965.067,31	201.704,75	2.166.772,06	83.188,08	1.898.952,31	215.650,64	2.114.602,95	52.169,11	1.870.358,43	213.225,55	2.083.583,98	31.018,97		
Total por Unidade Orçamentária				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	739.227,94	1.965.067,31	201.704,75	2.166.772,06	83.188,08	1.898.952,31	215.650,64	2.114.602,95	52.169,11	1.870.358,43	213.225,55	2.083.583,98	31.018,97		
Total por Órgão				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	739.227,94	1.965.067,31	201.704,75	2.166.772,06	83.188,08	1.898.952,31	215.650,64	2.114.602,95	52.169,11	1.870.358,43	213.225,55	2.083.583,98	31.018,97		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	739.227,94	1.965.067,31	201.704,75	2.166.772,06	83.188,08	1.898.952,31	215.650,64	2.114.602,95	52.169,11	1.870.358,43	213.225,55	2.083.583,98	31.018,97		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	739.227,94	1.965.067,31	201.704,75	2.166.772,06	83.188,08	1.898.952,31	215.650,64	2.114.602,95	52.169,11	1.870.358,43	213.225,55	2.083.583,98	31.018,97		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													38.773,79	4.793,90	43.567,69			
218810102	INSS	1	5312													110.629,76	13.852,51	124.482,27			
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													875,58	99,75	975,33			



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													36.335,13	0,00	36.335,13	
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													8.433,00	937,00	9.370,00	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													2.138,85	0,00	2.138,85	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																197.186,11	19.683,16	216.869,27	
TOTAL DA DESPESA PAGA																2.067.544,54	232.908,71	2.300.453,25	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																		0,00
	CONTA Conta Movimento																		361.284,77
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
TOTAL FINANCEIRO																			361.284,77
TOTAL DO BALANCETE																			2.661.738,02

JUQUITIBA, 10 de Novembro de 2017.

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

IRINEU MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF 855.422.538-49