



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.798,80	0,00	6.798,80	0,00	6.798,80	0,00	6.798,80	0,00	6.798,80	0,00	6.798,80	0,00	6.798,80	0,00
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	4.360,00	30.100,00	-2.460,00	27.640,00	1.461,00	24.355,00	1.824,00	26.179,00	1.461,00	24.355,00	1.824,00	26.179,00	0,00	26.179,00	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							29.400,00	-2.460,00	26.940,00	1.461,00	23.655,00	1.824,00	25.479,00	1.461,00	23.655,00	1.824,00	25.479,00	0,00	25.479,00	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	20.108,58	212.190,90	10.700,52	222.891,42	25.334,61	174.998,54	25.799,20	200.797,74	22.093,68	174.628,54	22.928,27	197.556,81	3.240,93	197.556,81	3.240,93
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	4.121,00	40.989,00	4.121,00	45.110,00	4.121,00	40.989,00	4.121,00	45.110,00	0,00	45.110,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							74.488,96	0,00	74.488,96	6.311,12	61.866,72	6.311,12	68.177,84	6.311,12	61.866,72	6.311,12	68.177,84	0,00	68.177,84	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.188,00	1.530,00	4.718,00	1.530,00	3.188,00	900,00	4.088,00	630,00	3.188,00	0,00	3.188,00	900,00	3.188,00	900,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.588,58	0,00	4.588,58	0,00	4.588,58	0,00	4.588,58	0,00	4.588,58	0,00	4.588,58	0,00	4.588,58	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.739,70	0,00	2.739,70	0,00	2.739,70	0,00	2.739,70	0,00	2.739,70	160,00	2.739,70	0,00	2.739,70	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	4.925,00	4.925,00	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00	4.925,00	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							25.816,00	0,00	25.816,00	10.801,00	10.682,00	4.543,00	15.225,00	10.591,00	10.472,00	4.543,00	15.015,00	210,00	15.015,00	210,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.994,94	290,93	2.285,87	290,93	1.994,94	290,93	2.285,87	0,00	1.994,94	0,00	1.994,94	290,93	1.994,94	290,93
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							338,11	61,78	399,89	0,00	338,11	61,78	399,89	0,00	338,11	61,78	399,89	0,00	399,89	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.048,30	135,08	2.183,38	300,00	1.748,30	135,08	1.883,38	300,00	1.748,30	135,08	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.200,00	0,00	4.200,00	140,56	4.009,00	50,44	4.059,44	140,56	4.009,00	50,44	4.059,44	0,00	4.059,44	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.248,06	1.610,53	16.858,59	0,00	15.248,06	1.610,53	16.858,59	0,00	15.248,06	1.610,53	16.858,59	0,00	16.858,59	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	350,00	2.800,00	700,00	3.500,00	0,00	2.800,00	350,00	3.150,00	350,00	3.150,00	350,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.849,00	1.490,00	6.339,00	1.490,00	4.849,00	1.490,00	6.339,00	0,00	4.849,00	0,00	4.849,00	1.490,00	4.849,00	1.490,00
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	CONFECCÃO 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
71	CONFECCÃO DE MATERIAL DE							415,00	295,00	710,00	0,00	415,00	295,00	710,00	0,00	415,00	295,00	710,00	0,00	710,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							997,78	147,04	1.144,82	0,00	997,78	147,04	1.144,82	0,00	997,78	147,04	1.144,82	0,00	1.144,82	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							904,16	15,16	919,32	0,00	901,04	18,28	919,32	0,00	901,04	18,28	919,32	0,00	919,32	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							586,50	0,00	586,50	0,00	586,50	0,00	586,50	0,00	586,50	0,00	586,50	0,00	586,50	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	389.202,96	1.831.340,63	159.456,41	1.990.797,04	54.865,24	1.783.373,98	182.585,33	1.965.959,31	24.837,73	1.754.516,54	181.415,26	1.935.931,80	30.027,51		
Total por Unidade Orçamentária				2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	389.202,96	1.831.340,63	159.456,41	1.990.797,04	54.865,24	1.783.373,98	182.585,33	1.965.959,31	24.837,73	1.754.516,54	181.415,26	1.935.931,80	30.027,51		
Total por Órgão				2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	389.202,96	1.831.340,63	159.456,41	1.990.797,04	54.865,24	1.783.373,98	182.585,33	1.965.959,31	24.837,73	1.754.516,54	181.415,26	1.935.931,80	30.027,51		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	389.202,96	1.831.340,63	159.456,41	1.990.797,04	54.865,24	1.783.373,98	182.585,33	1.965.959,31	24.837,73	1.754.516,54	181.415,26	1.935.931,80	30.027,51		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	389.202,96	1.831.340,63	159.456,41	1.990.797,04	54.865,24	1.783.373,98	182.585,33	1.965.959,31	24.837,73	1.754.516,54	181.415,26	1.935.931,80	30.027,51		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 3/3

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														
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													28.737,58	3.691,47	32.429,05														
218810102	INSS	1	5312													108.258,25	12.809,88	121.068,13														
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													1.386,25	156,47	1.542,72														
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													174.876,06	17.036,36	191.912,42														
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													17.404,00	1.740,40	19.144,40														
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														
113810500	SALARIO MATERNIDADE	1	5320													6.462,33	0,00	6.462,33														
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													809,67	156,30	965,97														
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																350.178,09	35.590,88	385.768,97														
TOTAL DA DESPESA PAGA																2.104.694,63	217.006,14	2.321.700,77														
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																																
CONTA Conta Movimento																											193.079,50					
Caixa/Bancos/Autarquias																												0,00				
TOTAL FINANCEIRO																														193.079,50		
TOTAL DO BALANCETE																																2.514.780,27

JUQUITIBA, 5 de Dezembro de 2014.

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

EDSON GARCIA
PRESIDENTE
CPF 161.543.358-90