





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	54.000,00	-18.000,00	36.000,00	10.756,40	25.243,60	0,00	25.243,60	2.772,00	20.631,60	1.840,00	22.471,60	2.772,00	20.631,60	1.840,00	22.471,60	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							24.243,60	0,00	24.243,60	2.772,00	19.631,60	1.840,00	21.471,60	2.772,00	19.631,60	1.840,00	21.471,60	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	250.000,00	18.000,00	268.000,00	7.133,73	259.066,91	1.799,36	260.866,27	28.392,42	214.618,16	17.855,69	232.473,85	28.392,42	210.278,16	22.195,69	232.473,85	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							68.027,00	0,00	68.027,00	5.716,00	56.595,00	5.716,00	62.311,00	5.716,00	56.595,00	5.716,00	62.311,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							770,93	0,00	770,93	0,00	770,93	0,00	770,93	0,00	770,93	0,00	770,93	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							79.299,24	0,00	79.299,24	6.513,87	66.271,50	6.513,87	72.785,37	6.513,87	66.271,50	6.513,87	72.785,37	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.838,00	0,00	3.838,00	0,00	3.838,00	0,00	3.838,00	0,00	3.838,00	0,00	3.838,00	0,00
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							2.677,00	100,00	2.777,00	100,00	2.677,00	0,00	2.677,00	100,00	2.677,00	0,00	2.677,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.785,00	0,00	4.785,00	0,00	2.105,00	2.680,00	4.785,00	0,00	2.105,00	2.680,00	4.785,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							54.775,00	0,00	54.775,00	13.797,00	40.978,00	0,00	40.978,00	13.797,00	36.638,00	4.340,00	40.978,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.714,90	0,00	3.714,90	0,00	3.714,90	0,00	3.714,90	0,00	3.714,90	0,00	3.714,90	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							955,11	89,90	1.045,01	0,00	955,11	89,90	1.045,01	0,00	955,11	89,90	1.045,01	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.898,24	154,70	3.052,94	1.000,00	1.398,24	654,70	2.052,94	1.000,00	1.398,24	654,70	2.052,94	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.210,00	0,00	1.210,00	50,68	1.047,32	112,00	1.159,32	50,68	1.047,32	112,00	1.159,32	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.274,68	1.227,28	15.501,96	0,00	14.274,68	1.227,28	15.501,96	0,00	14.274,68	1.227,28	15.501,96	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.600,00	0,00	7.600,00	800,00	6.400,00	400,00	6.800,00	800,00	6.400,00	400,00	6.800,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.900,75	0,00	2.900,75	33,75	2.672,00	195,00	2.867,00	33,75	2.672,00	195,00	2.867,00	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							2.285,21	227,48	2.512,69	0,00	2.285,21	227,48	2.512,69	0,00	2.285,21	227,48	2.512,69	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							909,14	0,00	909,14	381,12	488,56	39,46	528,02	381,12	488,56	39,46	528,02	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>431.529,72</b>	<b>2.114.526,22</b>	<b>178.944,06</b>	<b>2.293.470,28</b>	<b>71.692,67</b>	<b>2.050.875,11</b>	<b>199.572,37</b>	<b>2.250.447,48</b>	<b>43.022,80</b>	<b>2.015.622,99</b>	<b>206.154,62</b>	<b>2.221.777,61</b>	<b>28.669,87</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>431.529,72</b>	<b>2.114.526,22</b>	<b>178.944,06</b>	<b>2.293.470,28</b>	<b>71.692,67</b>	<b>2.050.875,11</b>	<b>199.572,37</b>	<b>2.250.447,48</b>	<b>43.022,80</b>	<b>2.015.622,99</b>	<b>206.154,62</b>	<b>2.221.777,61</b>	<b>28.669,87</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>2.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>431.529,72</b>	<b>2.114.526,22</b>	<b>178.944,06</b>	<b>2.293.470,28</b>	<b>71.692,67</b>	<b>2.050.875,11</b>	<b>199.572,37</b>	<b>2.250.447,48</b>	<b>43.022,80</b>	<b>2.015.622,99</b>	<b>206.154,62</b>	<b>2.221.777,61</b>	<b>28.669,87</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>2.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>431.529,72</b>	<b>2.114.526,22</b>	<b>178.944,06</b>	<b>2.293.470,28</b>	<b>71.692,67</b>	<b>2.050.875,11</b>	<b>199.572,37</b>	<b>2.250.447,48</b>	<b>43.022,80</b>	<b>2.015.622,99</b>	<b>206.154,62</b>	<b>2.221.777,61</b>	<b>28.669,87</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>431.529,72</b>	<b>2.114.526,22</b>	<b>178.944,06</b>	<b>2.293.470,28</b>	<b>71.692,67</b>	<b>2.050.875,11</b>	<b>199.572,37</b>	<b>2.250.447,48</b>	<b>43.022,80</b>	<b>2.015.622,99</b>	<b>206.154,62</b>	<b>2.221.777,61</b>	<b>28.669,87</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													38.866,67	5.190,64	44.057,31	
218810102	INSS	1	5312													123.711,00	14.862,23	138.573,23	
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													1.659,58	183,45	1.843,03	
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													171.853,66	12.092,00	183.945,66	
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													14.069,72	880,00	14.949,72	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5320													5.520,90	0,00	5.520,90	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													1.198,00	189,60	1.387,60	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>356.879,53</b>	<b>33.397,92</b>	<b>390.277,45</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>2.372.502,52</b>	<b>239.552,54</b>	<b>2.612.055,06</b>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 3/3

## 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	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	CONTA Conta Movimento																		115.386,78
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>115.386,78</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>2.727.441,84</b>

JUQUITIBA, 2 de Dezembro de 2016.

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

LEONARDO H. LOPES TAVARES  
 PRESIDENTE  
 CPF 290.106.358-64