



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	54.000,00	-18.000,00	36.000,00	11.504,40	25.243,60	-748,00	24.495,60	0,00	22.471,60	2.024,00	24.495,60	0,00	22.471,60	2.024,00	24.495,60	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							24.243,60	-748,00	23.495,60	0,00	21.471,60	2.024,00	23.495,60	0,00	21.471,60	2.024,00	23.495,60	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	4.101,55	260.866,27	3.032,18	263.898,45	0,00	232.573,85	31.324,60	263.898,45	0,00	232.473,85	31.424,60	263.898,45	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	0,00	62.311,00	5.716,00	68.027,00	0,00	62.311,00	5.716,00	68.027,00	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	0,00	72.785,37	6.513,87	79.299,24	0,00	72.785,37	6.513,87	79.299,24	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.838,00	6.000,00	9.838,00	0,00	3.838,00	6.000,00	9.838,00	0,00	3.838,00	6.000,00	9.838,00	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							2.777,00	350,00	3.127,00	0,00	2.777,00	350,00	3.127,00	0,00	2.677,00	450,00	3.127,00	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	4.785,00	0,00	4.785,00	0,00	4.785,00	0,00	4.785,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							54.775,00	-5.019,00	49.756,00	0,00	40.978,00	8.778,00	49.756,00	0,00	40.978,00	8.778,00	49.756,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.714,90	249,02	3.963,92	0,00	3.714,90	249,02	3.963,92	0,00	3.714,90	249,02	3.963,92	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.045,01	89,90	1.134,91	0,00	1.045,01	89,90	1.134,91	0,00	1.045,01	89,90	1.134,91	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.052,94	56,03	3.108,97	0,00	2.052,94	1.056,03	3.108,97	0,00	2.052,94	1.056,03	3.108,97	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.210,00	61,32	1.271,32	0,00	1.159,32	112,00	1.271,32	0,00	1.159,32	112,00	1.271,32	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.501,96	1.437,59	16.939,55	0,00	15.501,96	1.437,59	16.939,55	0,00	15.501,96	1.437,59	16.939,55	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	6.800,00	800,00	7.600,00	0,00	6.800,00	800,00	7.600,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.900,75	-33,75	2.867,00	0,00	2.867,00	0,00	2.867,00	0,00	2.867,00	0,00	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							2.512,69	164,91	2.677,60	0,00	2.512,69	164,91	2.677,60	0,00	2.512,69	164,91	2.677,60	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							909,14	-323,84	585,30	0,00	528,02	57,28	585,30	0,00	528,02	57,28	585,30	0,00
Total por Unidade Executora				2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	200.636,85	2.293.470,28	230.892,87	2.524.363,15	0,00	2.252.907,22	271.455,93	2.524.363,15	0,00	2.221.777,61	302.585,54	2.524.363,15	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	200.636,85	2.293.470,28	230.892,87	2.524.363,15	0,00	2.252.907,22	271.455,93	2.524.363,15	0,00	2.221.777,61	302.585,54	2.524.363,15	0,00
Total por Órgão				2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	200.636,85	2.293.470,28	230.892,87	2.524.363,15	0,00	2.252.907,22	271.455,93	2.524.363,15	0,00	2.221.777,61	302.585,54	2.524.363,15	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	200.636,85	2.293.470,28	230.892,87	2.524.363,15	0,00	2.252.907,22	271.455,93	2.524.363,15	0,00	2.221.777,61	302.585,54	2.524.363,15	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	200.636,85	2.293.470,28	230.892,87	2.524.363,15	0,00	2.252.907,22	271.455,93	2.524.363,15	0,00	2.221.777,61	302.585,54	2.524.363,15	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1	5311													44.057,31	13.639,74	57.697,05	
218810102	INSS	1	5312													138.573,23	38.545,09	177.118,32	
218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1	5314													1.843,03	366,90	2.209,93	
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315													183.945,66	5.053,12	188.998,78	
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													14.949,72	880,00	15.829,72	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5320													5.520,90	441,25	5.962,15	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													1.387,60	189,60	1.577,20	
451120200	DUODÉCIMO	1	5501													0,00	1.253,88	1.253,88	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																390.277,45	60.369,58	450.647,03	
TOTAL DA DESPESA PAGA																2.612.055,06	362.955,12	2.975.010,18	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	CONTA Conta Movimento																		0,00
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		0,00
	TOTAL DO BALANCETE																		2.975.010,18

JUQUITIBA, 31 de Dezembro de 2016.

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

LEONARDO H. LOPES TAVARES
 PRESIDENTE
 CPF 290.106.358-64