



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/2

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA												
01.01.01			COORDENAÇÃO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO												
	01.031.0001.1001		EQUIPAMENTOS PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	24.000,00	0,00	24.000,00	735,00	8.600,00	9.335,00	0,00	735,00	735,00	8.600,00
	01.031.0001.1002		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1003		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA VERAÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	540.000,00	0,00	540.000,00	44.500,00	44.500,00	89.000,00	44.500,00	44.500,00	89.000,00	0,00
	01.031.0001.2002		MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	5	950.000,00	0,00	950.000,00	61.413,29	83.928,80	145.342,09	61.413,29	83.928,80	145.342,09	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	21.334,78	23.493,51	44.828,29	0,00	21.334,78	21.334,78	23.493,51
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	31.668,05	0,00	31.668,05	31.668,05	0,00	31.668,05	0,00
	01.031.0001.2003		APOIO ADMINISTRATIVOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	100.000,00	0,00	100.000,00	5.044,31	2.201,20	7.245,51	1.689,81	1.544,91	3.234,72	4.010,79
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	24.312,00	-259,80	24.052,20	3.545,40	1.140,00	4.685,40	19.366,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	200.000,00	0,00	200.000,00	61.665,19	53.553,67	115.218,86	10.087,13	12.465,73	22.552,86	92.666,00
Total por Unidade Executora						2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	250.672,62	216.017,38	466.690,00	152.903,68	165.649,22	318.552,90	148.137,10
Total por Unidade Orçamentária						2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	250.672,62	216.017,38	466.690,00	152.903,68	165.649,22	318.552,90	148.137,10
Total por Órgao						2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	250.672,62	216.017,38	466.690,00	152.903,68	165.649,22	318.552,90	148.137,10
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	250.672,62	216.017,38	466.690,00	152.903,68	165.649,22	318.552,90	148.137,10
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	250.672,62	216.017,38	466.690,00	152.903,68	165.649,22	318.552,90	148.137,10
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
	211110200		INSS	1	5312							0,00	10.385,18	10.385,18	
	211120000		DEPOSITO JUDICIAL	1	5317							678,00	678,00	1.356,00	
	211130100		IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							0,00	2.732,54	2.732,54	
	211130100		IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		211199900	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							401,77	9.915,79	10.317,56	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.079,77	23.711,51	24.791,28	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									153.983,45	189.360,73	343.344,18	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												63.659,94
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												63.659,94
			TOTAL DO BALANCETE												407.004,12

JUQUITIBA, 24 de Maio de 2013.

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

PEDRO ANGELO DA SILVA DE LIMA
 PRESIDENTE
 CPF 270.489.388-89