



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 1/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>COORDENAÇÃO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO</b>												
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>EQUIPAMENTOS PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	24.000,00	0,00	24.000,00	15.569,78	699,00	16.268,78	10.564,00	5.704,78	16.268,78	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.354,00	699,00	4.053,00	3.354,00	699,00	4.053,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.641,73	0,00	7.641,73	6.475,00	1.166,73	7.641,73	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						3.379,05	0,00	3.379,05	0,00	3.379,05	3.379,05	0,00
	57		ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
	<b>01.031.0001.1002</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	35.000,00	0,00	35.000,00	34.990,00	0,00	34.990,00	34.990,00	0,00	34.990,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						34.990,00	0,00	34.990,00	34.990,00	0,00	34.990,00	0,00
	<b>01.031.0001.1003</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO</b>												
	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
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DA VERAÇÃO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	540.000,00	0,00	540.000,00	222.500,00	44.500,00	267.000,00	222.500,00	44.500,00	267.000,00	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						222.500,00	44.500,00	267.000,00	222.500,00	44.500,00	267.000,00	0,00
	<b>01.031.0001.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	5	950.000,00	0,00	950.000,00	358.752,86	71.722,73	430.475,59	358.752,86	71.722,73	430.475,59	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						326.910,74	65.766,25	392.676,99	326.910,74	65.766,25	392.676,99	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						30.922,11	4.202,55	35.124,66	30.922,11	4.202,55	35.124,66	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						370,01	1.753,93	2.123,94	370,01	1.753,93	2.123,94	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	115.729,15	24.207,26	139.936,41	91.898,81	23.830,34	115.729,15	24.207,26
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						115.729,15	24.207,26	139.936,41	91.898,81	23.830,34	115.729,15	24.207,26
	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
	15		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						31.668,05	0,00	31.668,05	31.668,05	0,00	31.668,05	0,00
	<b>01.031.0001.2003</b>		<b>APOIO ADMINISTRATIVOS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	100.000,00	0,00	100.000,00	46.898,15	817,50	47.715,65	15.421,62	4.584,97	20.006,59	27.709,06
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.185,60	0,00	29.185,60	4.370,06	1.759,69	6.129,75	23.055,85
	04		GÁS ENGARRAFADO						42,00	42,00	84,00	42,00	42,00	84,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.782,31	240,00	6.022,31	3.309,47	1.026,21	4.335,68	1.686,63
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.094,44	535,50	3.629,94	3.094,44	535,50	3.629,94	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.840,60	0,00	2.840,60	1.996,60	844,00	2.840,60	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						4.210,00	0,00	4.210,00	1.025,85	217,57	1.243,42	2.966,58
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						536,40	0,00	536,40	536,40	0,00	536,40	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						284,80	0,00	284,80	284,80	0,00	284,80	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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				
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						922,00	0,00	922,00	762,00	160,00	922,00	0,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	22.180,20	1.482,00	23.662,20	13.714,20	2.622,00	16.336,20	7.326,00			
		07	ESTAGIÁRIOS						22.180,20	1.482,00	23.662,20	13.714,20	2.622,00	16.336,20	7.326,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	10	200.000,00	0,00	200.000,00	151.404,02	11.330,82	162.734,84	67.050,25	18.909,92	85.960,17	76.774,67			
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						48.000,00	7.600,00	55.600,00	15.600,00	3.900,00	19.500,00	36.100,00			
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	667,67	667,67	0,00	0,00	0,00	667,67			
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						65.655,00	0,00	65.655,00	23.655,00	6.000,00	29.655,00	36.000,00			
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00			
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00			
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						460,00	200,00	660,00	460,00	0,00	460,00	200,00			
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						5.955,08	720,00	6.675,08	5.955,08	720,00	6.675,08	0,00			
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00			
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.362,77	216,48	1.579,25	1.362,77	216,48	1.579,25	0,00			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						221,18	48,27	269,45	221,18	48,27	269,45	0,00			
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						637,88	42,37	680,25	548,85	131,40	680,25	0,00			
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	201,65	701,65	798,35			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.069,54	1.286,66	7.356,20	5.551,84	1.804,36	7.356,20	0,00			
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.850,00	0,00	3.850,00	1.050,00	350,00	1.400,00	2.450,00			
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.076,00	350,00	7.426,00	6.931,00	495,00	7.426,00	0,00			
		69	SEGUROS EM GERAL						3.847,49	0,00	3.847,49	254,10	3.593,39	3.847,49	0,00			
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						600,00	0,00	600,00	41,35	0,00	41,35	558,65			
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.981,08	199,37	4.180,45	2.981,08	1.199,37	4.180,45	0,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>2.253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.000,00</b>	<b>999.692,21</b>	<b>154.759,31</b>	<b>1.154.451,52</b>	<b>846.559,79</b>	<b>171.874,74</b>	<b>1.018.434,53</b>	<b>136.016,99</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>2.253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.000,00</b>	<b>999.692,21</b>	<b>154.759,31</b>	<b>1.154.451,52</b>	<b>846.559,79</b>	<b>171.874,74</b>	<b>1.018.434,53</b>	<b>136.016,99</b>
<b>Total por Órgão</b>									<b>2.253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.000,00</b>	<b>999.692,21</b>	<b>154.759,31</b>	<b>1.154.451,52</b>	<b>846.559,79</b>	<b>171.874,74</b>	<b>1.018.434,53</b>	<b>136.016,99</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>									<b>2.253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.000,00</b>	<b>999.692,21</b>	<b>154.759,31</b>	<b>1.154.451,52</b>	<b>846.559,79</b>	<b>171.874,74</b>	<b>1.018.434,53</b>	<b>136.016,99</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>2.253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.000,00</b>	<b>999.692,21</b>	<b>154.759,31</b>	<b>1.154.451,52</b>	<b>846.559,79</b>	<b>171.874,74</b>	<b>1.018.434,53</b>	<b>136.016,99</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
	218810102		INSS	1	5312							44.581,06	11.527,63	56.108,69				
	218810104		IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							12.433,13	3.171,13	15.604,26				
	218810104		IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							350,34	238,50	588,84				
	218810110		DEPOSITO JUDICIAL	1	5317							6.762,00	1.802,00	8.564,00				
	218810199		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							42.877,88	14.575,94	57.453,82				



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>107.004,41</b>	<b>31.315,20</b>	<b>138.319,61</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>953.564,20</b>	<b>203.189,94</b>	<b>1.156.754,14</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												82.234,57
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>82.234,57</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.238.988,71</b>

JUQUITIBA, 22 de Julho de 2013.

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

PEDRO ANGELO DA SILVA DE LIMA  
 PRESIDENTE  
 CPF 270.489.388-89