



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/3

Despesa	Descrição	Pte. 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	
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	7.731,22	16.268,78	0,00	16.268,78	0,00	16.268,78	0,00	16.268,78	0,00	16.268,78	0,00	16.268,78	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.053,00	0,00	4.053,00	0,00	4.053,00	0,00	4.053,00	0,00	4.053,00	0,00	4.053,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.641,73	0,00	7.641,73	0,00	7.641,73	0,00	7.641,73	0,00	7.641,73	0,00	7.641,73	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.379,05	0,00	3.379,05	0,00	3.379,05	0,00	3.379,05	0,00	3.379,05	0,00	3.379,05	0,00
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
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	10,00	34.990,00	0,00	34.990,00	0,00	34.990,00	0,00	34.990,00	0,00	34.990,00	0,00	34.990,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							34.990,00	0,00	34.990,00	0,00	34.990,00	0,00	34.990,00	0,00	34.990,00	0,00	34.990,00	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	228.500,00	267.000,00	44.500,00	311.500,00	0,00	267.000,00	44.500,00	311.500,00	0,00	267.000,00	44.500,00	311.500,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							267.000,00	44.500,00	311.500,00	0,00	267.000,00	44.500,00	311.500,00	0,00	267.000,00	44.500,00	311.500,00	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	444.768,82	430.475,59	74.755,59	505.231,18	0,00	430.475,59	74.755,59	505.231,18	0,00	430.475,59	74.755,59	505.231,18	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							392.676,99	68.910,80	461.587,79	0,00	392.676,99	68.910,80	461.587,79	0,00	392.676,99	68.910,80	461.587,79	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.124,66	4.202,55	39.327,21	0,00	35.124,66	4.202,55	39.327,21	0,00	35.124,66	4.202,55	39.327,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.123,94	1.429,18	3.553,12	0,00	2.123,94	1.429,18	3.553,12	0,00	2.123,94	1.429,18	3.553,12	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							550,00	213,06	763,06	0,00	550,00	213,06	763,06	0,00	550,00	213,06	763,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	135.850,27	139.936,41	24.213,32	164.149,73	24.213,32	139.936,41	24.213,32	164.149,73	0,00	115.729,15	24.207,26	139.936,41	24.213,32
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							139.936,41	24.213,32	164.149,73	24.213,32	139.936,41	24.213,32	164.149,73	0,00	115.729,15	24.207,26	139.936,41	24.213,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	16.051,95	31.668,05	2.280,00	33.948,05	0,00	31.668,05	2.280,00	33.948,05	0,00	31.668,05	2.280,00	33.948,05	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							31.668,05	2.280,00	33.948,05	0,00	31.668,05	2.280,00	33.948,05	0,00	31.668,05	2.280,00	33.948,05	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	51.305,85	47.715,65	978,50	48.694,15	27.728,49	20.749,16	2.362,58	23.111,74	25.582,41	20.006,59	959,07	20.965,66	2.146,08
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							29.185,60	0,00	29.185,60	22.313,28	6.872,32	1.384,08	8.256,40	20.929,20	6.129,75	742,57	6.872,32	1.384,08
4	GÁS ENGARRAFADO							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.022,31	0,00	6.022,31	1.686,63	4.335,68	0,00	4.335,68	1.686,63	4.335,68	0,00	4.335,68	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.629,94	717,00	4.346,94	717,00	3.629,94	717,00	4.346,94	0,00	3.629,94	0,00	3.629,94	717,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.840,60	0,00	2.840,60	0,00	2.840,60	0,00	2.840,60	0,00	2.840,60	0,00	2.840,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							4.210,00	216,50	4.426,50	2.966,58	1.243,42	216,50	1.459,92	2.966,58	1.243,42	216,50	1.459,92	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							536,40	0,00	536,40	0,00	536,40	0,00	536,40	0,00	536,40	0,00	536,40	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							284,80	0,00	284,80	0,00	284,80	0,00	284,80	0,00	284,80	0,00	284,80	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							922,00	0,00	922,00	0,00	922,00	0,00	922,00	0,00	922,00	0,00	922,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	5.787,80	23.662,20	550,00	24.212,20	6.622,00	16.336,20	1.804,00	18.140,20	6.072,00	16.336,20	1.254,00	17.590,20	550,00
7	ESTAGIÁRIOS							23.662,20	0,00	23.662,20	6.072,00	16.336,20	1.254,00	17.590,20	6.072,00	16.336,20	1.254,00	17.590,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/3

Despesa	Descrição	Pte. 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	
TOTAL FINANCEIRO																	99.124,88		
TOTAL DO BALANCETE																	1.449.966,06		

JUQUITIBA, 8 de Agosto de 2013.

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

PEDRO ANGELO DA SILVA DE LIMA
 PRESIDENTE
 CPF 270.489.388-89