



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/3

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>01.01</b>															
<b>01.01.01</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	16.268,78	199,00	16.467,78	16.268,78	0,00	16.268,78	199,00
	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						4.053,00	0,00	4.053,00	4.053,00	0,00	4.053,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.641,73	0,00	7.641,73	7.641,73	0,00	7.641,73	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						3.379,05	0,00	3.379,05	3.379,05	0,00	3.379,05	0,00
	57		ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	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	311.500,00	44.500,00	356.000,00	311.500,00	44.500,00	356.000,00	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						311.500,00	44.500,00	356.000,00	311.500,00	44.500,00	356.000,00	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	505.231,18	76.826,79	582.057,97	505.231,18	76.826,79	582.057,97	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						461.587,79	67.980,13	529.567,92	461.587,79	67.980,13	529.567,92	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						39.327,21	4.202,55	43.529,76	39.327,21	4.202,55	43.529,76	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	411,25	411,25	0,00	411,25	411,25	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	411,25	411,25	0,00	411,25	411,25	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.553,12	1.329,11	4.882,23	3.553,12	1.329,11	4.882,23	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						763,06	248,50	1.011,56	763,06	248,50	1.011,56	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	164.149,73	23.977,40	188.127,13	139.936,41	24.213,32	164.149,73	23.977,40
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						164.149,73	23.977,40	188.127,13	139.936,41	24.213,32	164.149,73	23.977,40
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	33.948,05	0,00	33.948,05	33.948,05	0,00	33.948,05	0,00
	15		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						33.948,05	0,00	33.948,05	33.948,05	0,00	33.948,05	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	48.694,15	1.763,75	50.457,90	20.965,66	5.016,68	25.982,34	24.475,56
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.185,60	0,00	29.185,60	6.872,32	2.214,77	9.087,09	20.098,51
	04		GÁS ENGARRAFADO						84,00	42,00	126,00	84,00	0,00	84,00	42,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.022,31	240,00	6.262,31	4.335,68	819,73	5.155,41	1.106,90
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.346,94	247,25	4.594,19	3.629,94	717,00	4.346,94	247,25



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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				
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.840,60	0,00	2.840,60	2.840,60	0,00	2.840,60	0,00			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.426,50	205,50	4.632,00	1.459,92	191,18	1.651,10	2.980,90			
			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			
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						922,00	0,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	24.212,20	5.600,00	29.812,20	17.590,20	2.374,00	19.964,20	9.848,00			
			07 ESTAGIÁRIOS						23.662,20	5.600,00	29.262,20	17.590,20	1.824,00	19.414,20	9.848,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	200.000,00	-2.257,96	197.742,04	165.432,32	4.064,34	169.496,66	98.129,00	14.734,51	112.863,51	56.633,15			
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						55.600,00	0,00	55.600,00	23.400,00	3.900,00	27.300,00	28.300,00			
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						667,67	0,00	667,67	0,00	0,00	0,00	667,67			
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						65.655,00	0,00	65.655,00	35.655,00	6.000,00	41.655,00	24.000,00			
			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 E						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						660,00	0,00	660,00	460,00	0,00	460,00	200,00			
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						6.675,08	0,00	6.675,08	6.675,08	0,00	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						1.803,83	194,41	1.998,24	1.579,25	418,99	1.998,24	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						321,60	32,75	354,35	321,60	32,75	354,35	0,00			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						680,25	174,39	854,64	680,25	85,59	765,84	88,80			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.500,00	0,00	1.500,00	701,65	50,32	751,97	748,03			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.776,95	1.342,79	10.119,74	8.222,88	1.896,86	10.119,74	0,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.850,00	0,00	3.850,00	1.750,00	350,00	2.100,00	1.750,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.426,00	0,00	7.426,00	7.426,00	0,00	7.426,00	0,00			
			69 SEGUROS EM GERAL						3.847,49	0,00	3.847,49	3.847,49	0,00	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			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.180,45	2.000,00	7.180,45	5.180,45	2.000,00	7.180,45	0,00			
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	11	0,00	2.257,96	2.257,96	2.257,96	0,00	2.257,96	2.257,96	0,00	2.257,96	0,00			
			99 DIVERSAS SENTENÇAS						2.257,96	0,00	2.257,96	2.257,96	0,00	2.257,96	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>1.306.684,37</b>	<b>156.931,28</b>	<b>1.463.615,65</b>	<b>1.180.817,24</b>	<b>167.665,30</b>	<b>1.348.482,54</b>	<b>115.133,11</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>2.253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.000,00</b>	<b>1.306.684,37</b>	<b>156.931,28</b>	<b>1.463.615,65</b>	<b>1.180.817,24</b>	<b>167.665,30</b>	<b>1.348.482,54</b>	<b>115.133,11</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>2.253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.000,00</b>	<b>1.306.684,37</b>	<b>156.931,28</b>	<b>1.463.615,65</b>	<b>1.180.817,24</b>	<b>167.665,30</b>	<b>1.348.482,54</b>	<b>115.133,11</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>									<b>2.253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.000,00</b>	<b>1.306.684,37</b>	<b>156.931,28</b>	<b>1.463.615,65</b>	<b>1.180.817,24</b>	<b>167.665,30</b>	<b>1.348.482,54</b>	<b>115.133,11</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.000,00</b>	<b>1.306.684,37</b>	<b>156.931,28</b>	<b>1.463.615,65</b>	<b>1.180.817,24</b>	<b>167.665,30</b>	<b>1.348.482,54</b>	<b>115.133,11</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	218810102		INSS	1	5312							67.640,01	11.678,95	79.318,96	
	218810104		IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							18.818,79	2.734,97	21.553,76	
	218810104		IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							737,34	148,50	885,84	
	218810110		DEPOSITO JUDICIAL	1	5317							10.366,00	0,00	10.366,00	
	218810199		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							72.461,80	16.352,38	88.814,18	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>170.023,94</b>	<b>30.914,80</b>	<b>200.938,74</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>1.350.841,18</b>	<b>198.580,10</b>	<b>1.549.421,28</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
Caixa															0,00
CONTA Conta Movimento															113.265,51
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>113.265,51</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>1.662.686,79</b>

JUQUITIBA, 31 de Agosto de 2014.

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

PEDRO ANGELO DA SILVA DE LIMA  
PRESIDENTE  
CPF 270.489.388-89