



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
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	16.467,78	0,00	16.467,78	16.467,78	0,00	16.467,78	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						4.053,00	0,00	4.053,00	4.053,00	0,00	4.053,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00
		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
	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	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
	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	400.500,00	44.500,00	445.000,00	400.500,00	44.500,00	445.000,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						400.500,00	44.500,00	445.000,00	400.500,00	44.500,00	445.000,00	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	655.576,38	75.970,94	731.547,32	655.576,38	75.970,94	731.547,32	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						595.242,80	70.494,22	665.737,02	595.242,80	70.494,22	665.737,02	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						47.732,31	4.448,14	52.180,45	47.732,31	4.448,14	52.180,45	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						411,25	0,00	411,25	411,25	0,00	411,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						411,25	0,00	411,25	411,25	0,00	411,25	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.751,78	0,00	5.751,78	5.751,78	0,00	5.751,78	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.882,23	659,68	5.541,91	4.882,23	659,68	5.541,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.144,76	368,90	1.513,66	1.144,76	368,90	1.513,66	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	211.962,68	24.553,38	236.516,06	188.127,13	23.835,55	211.962,68	24.553,38
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						211.962,68	24.553,38	236.516,06	188.127,13	23.835,55	211.962,68	24.553,38
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	39.185,06	0,00	39.185,06	39.185,06	0,00	39.185,06	0,00
		15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						39.185,06	0,00	39.185,06	39.185,06	0,00	39.185,06	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	51.938,90	4.619,22	56.558,12	27.750,16	7.152,47	34.902,63	21.655,49
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.185,60	0,00	29.185,60	10.120,16	2.141,75	12.261,91	16.923,69
		04	GÁS ENGARRAFADO						126,00	42,00	168,00	126,00	0,00	126,00	42,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.502,31	2.880,00	9.382,31	5.395,41	1.165,91	6.561,32	2.820,99
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	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 OUTUBRO - 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			
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.965,19	1.138,90	6.104,09	4.594,19	1.018,50	5.612,69	491,40			
			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					4.772,00	-1.176,00	3.596,00	1.856,60	361,99	2.218,59	1.377,41			
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					536,40	376,20	912,60	536,40	376,20	912,60	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	45,00	0,00	45,00	0,00			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.652,00	658,12	2.310,12	922,00	1.388,12	2.310,12	0,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	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	29.812,20	0,00	29.812,20	22.358,20	2.508,00	24.866,20	4.946,00		
			07 ESTAGIÁRIOS					29.262,20	0,00	29.262,20	21.808,20	2.508,00	24.316,20	4.946,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	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	167.676,12	12.658,96	180.335,08	127.025,23	17.009,62	144.034,85	36.300,23		
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					48.000,00	7.650,00	55.650,00	31.200,00	3.900,00	35.100,00	20.550,00			
			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	47.655,00	6.000,00	53.655,00	12.000,00			
			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					836,00	60,00	896,00	460,00	236,00	696,00	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			
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.217,47	251,30	2.468,77	2.217,47	251,30	2.468,77	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					417,79	59,91	477,70	417,79	59,91	477,70	0,00			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					897,01	74,92	971,93	897,01	44,92	941,93	30,00			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					1.500,00	0,00	1.500,00	851,97	200,00	1.051,97	448,03			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					11.578,16	1.412,83	12.990,99	10.969,90	2.021,09	12.990,99	0,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					3.850,00	0,00	3.850,00	2.450,00	350,00	2.800,00	1.050,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					7.426,00	550,00	7.976,00	7.426,00	0,00	7.426,00	550,00			
			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	69,07	26,40	95,47	504,53			
			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					1.940,00	0,00	1.940,00	320,00	1.620,00	1.940,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					9.380,45	2.300,00	11.680,45	9.380,45	2.300,00	11.680,45	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			
Total por Unidade Executora								2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	1.610.367,08	162.302,50	1.772.669,58	1.514.237,90	170.976,58	1.685.214,48	87.455,10
Total por Unidade Orçamentária								2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	1.610.367,08	162.302,50	1.772.669,58	1.514.237,90	170.976,58	1.685.214,48	87.455,10
Total por Órgão								2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	1.610.367,08	162.302,50	1.772.669,58	1.514.237,90	170.976,58	1.685.214,48	87.455,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO								2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	1.610.367,08	162.302,50	1.772.669,58	1.514.237,90	170.976,58	1.685.214,48	87.455,10



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/3

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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	1.610.367,08	162.302,50	1.772.669,58	1.514.237,90	170.976,58	1.685.214,48	87.455,10
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS	1	5312							90.960,73	11.529,86	102.490,59	
	218810104		IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							24.724,89	3.171,13	27.896,02	
	218810104		IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							1.034,34	148,50	1.182,84	
	218810110		DEPOSITO JUDICIAL	1	5317							13.970,00	1.802,00	15.772,00	
	218810199		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							106.055,07	17.464,27	123.519,34	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												236.745,03	34.115,76	270.860,79	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.750.982,93	205.092,34	1.956.075,27	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa															0,00
CONTA Conta Movimento															134.462,78
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															134.462,78
TOTAL DO BALANCETE															2.090.538,05

JUQUITIBA, 31 de Outubro de 2013.

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

PEDRO ANGELO DA SILVA DE LIMA
PRESIDENTE
CPF 270.489.388-89