



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	12.000,00	36.000,00	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	-12.000,00	12.000,00	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	445.000,00	44.500,00	489.500,00	445.000,00	44.500,00	489.500,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						445.000,00	44.500,00	489.500,00	445.000,00	44.500,00	489.500,00	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	731.547,32	113.859,73	845.407,05	731.547,32	113.859,73	845.407,05	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						665.737,02	68.956,58	734.693,60	665.737,02	68.956,58	734.693,60	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						52.180,45	4.448,14	56.628,59	52.180,45	4.448,14	56.628,59	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						411,25	0,00	411,25	411,25	0,00	411,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						411,25	37.526,99	37.938,24	411,25	37.526,99	37.938,24	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.751,78	1.952,00	7.703,78	5.751,78	1.952,00	7.703,78	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.541,91	976,02	6.517,93	5.541,91	976,02	6.517,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.513,66	0,00	1.513,66	1.513,66	0,00	1.513,66	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	236.516,06	38.956,78	275.472,84	211.962,68	24.553,38	236.516,06	38.956,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						236.516,06	38.956,78	275.472,84	211.962,68	24.553,38	236.516,06	38.956,78
	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	56.558,12	5.265,86	61.823,98	34.902,63	7.220,23	42.122,86	19.701,12
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.185,60	0,00	29.185,60	12.261,91	2.415,54	14.677,45	14.508,15
		04	GÁS ENGARRAFADO						168,00	0,00	168,00	126,00	42,00	168,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.382,31	480,00	9.862,31	6.561,32	1.297,21	7.858,53	2.003,78
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	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 NOVEMBRO - 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						6.104,09	426,40	6.530,49	5.612,69	917,80	6.530,49	0,00			
			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 HIGIENE						3.596,00	0,00	3.596,00	2.218,59	592,68	2.811,27	784,73			
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	3.910,00	3.910,00	0,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00			
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						912,60	0,00	912,60	912,60	0,00	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						2.310,12	449,46	2.759,58	2.310,12	0,00	2.310,12	449,46			
			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	24.866,20	2.166,00	27.032,20	2.780,00			
			07 ESTAGIÁRIOS						29.262,20	0,00	29.262,20	24.316,20	2.166,00	26.482,20	2.780,00			
			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	180.335,08	13.723,25	194.058,33	144.034,85	23.182,35	167.217,20	26.841,13			
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						55.650,00	7.410,00	63.060,00	35.100,00	11.550,00	46.650,00	16.410,00			
			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	53.655,00	6.000,00	59.655,00	6.000,00			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						314,00	350,00	664,00	314,00	0,00	314,00	350,00			
			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						896,00	549,00	1.445,00	696,00	0,00	696,00	749,00			
			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	655,00	1.595,00	940,00	0,00	940,00	655,00			
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						300,00	0,00	300,00	0,00	280,00	280,00	20,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.468,77	235,10	2.703,87	2.468,77	235,10	2.703,87	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						477,70	32,75	510,45	477,70	32,75	510,45	0,00			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						971,93	581,92	1.553,85	941,93	161,92	1.103,85	450,00			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.500,00	0,00	1.500,00	1.051,97	100,00	1.151,97	348,03			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.990,99	1.609,48	14.600,47	12.990,99	1.609,48	14.600,47	0,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.850,00	0,00	3.850,00	2.800,00	350,00	3.150,00	700,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.976,00	0,00	7.976,00	7.426,00	550,00	7.976,00	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	95,47	13,10	108,57	491,43			
			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	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.680,45	2.300,00	13.980,45	11.680,45	2.300,00	13.980,45	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	1.772.669,58	216.305,62	1.988.975,20	1.685.214,48	215.481,69	1.900.696,17	88.279,03
Total por Unidade Orçamentária									2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	1.772.669,58	216.305,62	1.988.975,20	1.685.214,48	215.481,69	1.900.696,17	88.279,03
Total por Órgao									2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	1.772.669,58	216.305,62	1.988.975,20	1.685.214,48	215.481,69	1.900.696,17	88.279,03



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	1.772.669,58	216.305,62	1.988.975,20	1.685.214,48	215.481,69	1.900.696,17	88.279,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	1.772.669,58	216.305,62	1.988.975,20	1.685.214,48	215.481,69	1.900.696,17	88.279,03
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS	1	5312							102.490,59	11.890,55	114.381,14	
	218810104		IRRF DEVIDO AO TE	1	5311							27.896,02	3.443,65	31.339,67	
	218810104		IRRF S/SERVIÇOS	1	5314							1.182,84	148,50	1.331,34	
	218810110		DEPOSITO JUDICIAL	1	5317							15.772,00	1.802,00	17.574,00	
	218810199		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315							123.519,34	17.967,81	141.487,15	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												270.860,79	35.252,51	306.113,30	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.956.075,27	250.734,20	2.206.809,47	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa															0,00
CONTA Conta Movimento															106.823,65
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															106.823,65
TOTAL DO BALANCETE															2.313.633,12

JUQUITIBA, 30 de Novembro de 2013.

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

PEDRO ANGELO DA SILVA DE LIMA
 PRESIDENTE
 CPF 270.489.388-89