



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	
CÂMARA MUNICIPAL															
01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	1	40.000,00	0,00	40.000,00	11.307,08	3.165,97	14.473,05	11.307,08	3.165,97	14.473,05	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						9.360,16	2.620,84	11.981,00	9.360,16	2.620,84	11.981,00	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						1.946,92	545,13	2.492,05	1.946,92	545,13	2.492,05	0,00
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	2	5.000,00	0,00	5.000,00	249,78	0,00	249,78	249,78	0,00	249,78	0,00
		01	SALARIO FAMILIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						249,78	0,00	249,78	249,78	0,00	249,78	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	573.000,00	0,00	573.000,00	118.242,87	30.995,48	149.238,35	118.212,66	30.995,48	149.208,14	30,21
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.160,80	3.965,02	18.125,82	14.160,80	3.965,02	18.125,82	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.517,20	1.544,82	7.062,02	5.517,20	1.544,82	7.062,02	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.973,76	832,66	3.806,42	2.973,76	832,66	3.806,42	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						91.680,00	23.332,59	115.012,59	91.680,00	23.332,59	115.012,59	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.911,11	1.320,39	5.231,50	3.880,90	1.320,39	5.201,29	30,21
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	120.000,00	0,00	120.000,00	27.427,55	7.264,49	34.692,04	13.876,33	13.640,22	27.516,55	7.175,49
		01	FGTS						2.602,92	702,03	3.304,95	1.520,22	1.171,70	2.691,92	613,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.824,63	6.562,46	31.387,09	12.356,11	12.468,52	24.824,63	6.562,46
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	4.307,60	616,85	4.924,45	4.227,60	80,00	4.307,60	616,85
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						516,40	356,85	873,25	516,40	0,00	516,40	356,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.170,00	260,00	1.430,00	1.090,00	80,00	1.170,00	260,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00
		47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.689,70	0,00	1.689,70	1.689,70	0,00	1.689,70	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	46.000,00	0,00	46.000,00	26.234,97	5.536,87	31.771,84	26.234,97	4.449,20	30.684,17	1.087,67
		07	ESTAGIÁRIOS						480,06	0,00	480,06	480,06	0,00	480,06	0,00
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						25.754,91	5.106,87	30.861,78	25.754,91	4.449,20	30.204,11	657,67
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	80.000,00	0,00	80.000,00	35.663,29	19.811,45	55.474,74	32.313,29	18.164,35	50.477,64	4.997,10
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.587,67	503,64	2.091,31	1.587,67	0,00	1.587,67	503,64
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						759,44	121,20	880,64	759,44	0,00	759,44	121,20
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						231,63	57,59	289,22	231,63	57,59	289,22	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.670,41	676,76	2.347,17	1.670,41	676,76	2.347,17	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.292,79	1.539,36	5.832,15	4.292,79	897,10	5.189,89	642,26



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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				
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.500,00	650,00	7.150,00	6.500,00	0,00	6.500,00	650,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						260,00	260,00	520,00	260,00	130,00	390,00	130,00			
			80 HOSPEDAGENS						2.532,00	0,00	2.532,00	2.532,00	0,00	2.532,00	0,00			
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00			
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.500,00	1.000,00	2.500,00	300,00	1.200,00	1.500,00	1.000,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.000,00	1.400,00	5.400,00	2.800,00	1.600,00	4.400,00	1.000,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.199,35	6.302,90	11.502,25	4.549,35	6.302,90	10.852,25	650,00			
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	37.600,00	0,00	37.600,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00			
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00			
Total por Unidade Executora									981.600,00	0,00	981.600,00	224.431,14	67.391,11	291.822,25	207.419,71	70.495,22	277.914,93	13.907,32
Total por Unidade Orçamentária									981.600,00	0,00	981.600,00	224.431,14	67.391,11	291.822,25	207.419,71	70.495,22	277.914,93	13.907,32
Total por Órgao									981.600,00	0,00	981.600,00	224.431,14	67.391,11	291.822,25	207.419,71	70.495,22	277.914,93	13.907,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL									981.600,00	0,00	981.600,00	224.431,14	67.391,11	291.822,25	207.419,71	70.495,22	277.914,93	13.907,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									981.600,00	0,00	981.600,00	224.431,14	67.391,11	291.822,25	207.419,71	70.495,22	277.914,93	13.907,32
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	211110100		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5310							6.249,52	6.268,69	12.518,21				
	211130100		IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5301							0,00	0,00	0,00				
	211160000		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							118,01	0,00	118,01				
	211180000		EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1	5309							2.225,28	829,60	3.054,88				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												8.592,81	7.098,29	15.691,10				
TOTAL DA DESPESA PAGA												216.012,52	77.593,51	293.606,03				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
CONTA Conta Movimento																	139.772,47	
Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		139.772,47
TOTAL DO BALANCETE																		433.378,50



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	

BERNARDINO DE CAMPOS, 13 de Junho de 2013.

Rodrigo José Hilario Domiciano
 Presidente
 RG. 29.902.538

João Roberto Bragança
 Assessor Contábil
 CRC. 1SP146.245/O-1

Moacyr Peres Munhos Junior
 Resp. Tesouraria
 RG. 13.481.971