



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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	14.473,05	3.165,97	17.639,02	14.473,05	3.165,97	17.639,02	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						11.981,00	2.620,84	14.601,84	11.981,00	2.620,84	14.601,84	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						2.492,05	545,13	3.037,18	2.492,05	545,13	3.037,18	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	149.238,35	31.112,22	180.350,57	149.208,14	31.142,43	180.350,57	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.125,82	3.965,02	22.090,84	18.125,82	3.965,02	22.090,84	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.062,02	1.544,82	8.606,84	7.062,02	1.544,82	8.606,84	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.806,42	832,66	4.639,08	3.806,42	832,66	4.639,08	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						115.012,59	23.332,59	138.345,18	115.012,59	23.332,59	138.345,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.231,50	1.437,13	6.668,63	5.201,29	1.467,34	6.668,63	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	120.000,00	0,00	120.000,00	34.692,04	11.052,07	45.744,11	27.516,55	18.227,56	45.744,11	0,00
		01	FGTS						3.304,95	1.956,56	5.261,51	2.691,92	2.569,59	5.261,51	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.387,09	9.095,51	40.482,60	24.824,63	15.657,97	40.482,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	4.924,45	896,22	5.820,67	4.307,60	1.089,48	5.397,08	423,59
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						873,25	472,63	1.345,88	516,40	829,48	1.345,88	0,00
		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						1.430,00	0,00	1.430,00	1.170,00	260,00	1.430,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	423,59	423,59	0,00	0,00	0,00	423,59
		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	31.771,84	5.415,67	37.187,51	30.684,17	6.503,34	37.187,51	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						480,06	537,67	1.017,73	480,06	537,67	1.017,73	0,00
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						30.861,78	4.878,00	35.739,78	30.204,11	5.535,67	35.739,78	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	80.000,00	0,00	80.000,00	55.474,74	5.254,77	60.729,51	50.477,64	9.951,87	60.429,51	300,00
		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						2.091,31	470,36	2.561,67	1.587,67	974,00	2.561,67	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						880,64	162,28	1.042,92	759,44	283,48	1.042,92	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						289,22	58,85	348,07	289,22	58,85	348,07	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.347,17	941,38	3.288,55	2.347,17	941,38	3.288,55	0,00



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 JUNHO - 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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.832,15	0,00	5.832,15	5.189,89	642,26	5.832,15	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.150,00	650,00	7.800,00	6.500,00	1.300,00	7.800,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						520,00	0,00	520,00	390,00	130,00	520,00	0,00
			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						7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.400,00	0,00	5.400,00	4.400,00	1.000,00	5.400,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.502,25	2.971,90	14.474,15	10.852,25	3.621,90	14.474,15	0,00
	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	730,00	1.728,00	998,00	0,00	998,00	730,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
Total por Unidade Executora						981.600,00	0,00	981.600,00	291.822,25	57.626,92	349.449,17	277.914,93	70.080,65	347.995,58	1.453,59
Total por Unidade Orçamentária						981.600,00	0,00	981.600,00	291.822,25	57.626,92	349.449,17	277.914,93	70.080,65	347.995,58	1.453,59
Total por Órgao						981.600,00	0,00	981.600,00	291.822,25	57.626,92	349.449,17	277.914,93	70.080,65	347.995,58	1.453,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						981.600,00	0,00	981.600,00	291.822,25	57.626,92	349.449,17	277.914,93	70.080,65	347.995,58	1.453,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						981.600,00	0,00	981.600,00	291.822,25	57.626,92	349.449,17	277.914,93	70.080,65	347.995,58	1.453,59
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5310							12.518,21	6.474,78	18.992,99	
		218810104	IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5301							0,00	0,00	0,00	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							118,01	0,00	118,01	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1	5309							3.054,88	544,22	3.599,10	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												15.691,10	7.019,00	22.710,10	
TOTAL DA DESPESA PAGA												293.606,03	77.099,65	370.705,68	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento														149.628,45	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															149.628,45
TOTAL DO BALANCETE															520.334,13



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 JUNHO - 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, 1 de Julho 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