



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
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	
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	20.804,99	3.165,97	23.970,96	20.804,99	3.165,97	23.970,96	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						17.222,68	2.620,84	19.843,52	17.222,68	2.620,84	19.843,52	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						3.582,31	545,13	4.127,44	3.582,31	545,13	4.127,44	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	213.092,22	31.142,43	244.234,65	213.092,22	31.142,43	244.234,65	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.055,86	3.965,02	30.020,88	26.055,86	3.965,02	30.020,88	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.151,66	1.544,82	11.696,48	10.151,66	1.544,82	11.696,48	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.471,74	832,66	6.304,40	5.471,74	832,66	6.304,40	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.599,22	0,00	1.599,22	1.599,22	0,00	1.599,22	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						161.677,77	23.332,59	185.010,36	161.677,77	23.332,59	185.010,36	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.135,97	1.467,34	9.603,31	8.135,97	1.467,34	9.603,31	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	120.000,00	0,00	120.000,00	52.908,79	7.164,68	60.073,47	52.908,79	7.164,68	60.073,47	0,00
		01	FGTS						5.886,29	624,78	6.511,07	5.886,29	624,78	6.511,07	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.022,50	6.539,90	53.562,40	47.022,50	6.539,90	53.562,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	5.820,67	924,91	6.745,58	5.820,67	674,91	6.495,58	250,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.345,88	674,91	2.020,79	1.345,88	674,91	2.020,79	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	250,00	1.680,00	1.430,00	0,00	1.430,00	250,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						423,59	0,00	423,59	423,59	0,00	423,59	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	30.000,00	76.000,00	42.090,04	6.951,99	49.042,03	42.090,04	6.951,99	49.042,03	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.017,73	0,00	1.017,73	1.017,73	0,00	1.017,73	0,00
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						40.642,31	6.951,99	47.594,30	40.642,31	6.951,99	47.594,30	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	80.000,00	0,00	80.000,00	68.735,06	8.078,78	76.813,84	68.390,06	7.662,42	76.052,48	761,36
		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						3.024,63	461,36	3.485,99	3.024,63	0,00	3.024,63	461,36
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.185,53	143,72	1.329,25	1.185,53	143,72	1.329,25	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						408,33	58,94	467,27	408,33	58,94	467,27	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 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	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.294,80	0,00	4.294,80	4.294,80	0,00	4.294,80	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.492,92	1.818,96	8.311,88	6.492,92	1.818,96	8.311,88	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						8.450,00	650,00	9.100,00	8.450,00	650,00	9.100,00	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	130,00	650,00	520,00	130,00	650,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.400,00	1.000,00	7.400,00	6.400,00	1.000,00	7.400,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.496,85	3.815,80	22.312,65	18.451,85	3.860,80	22.312,65	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	-20.000,00	17.600,00	1.728,00	399,00	2.127,00	1.728,00	399,00	2.127,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						730,00	399,00	1.129,00	730,00	399,00	1.129,00	0,00
Total por Unidade Executora						981.600,00	0,00	981.600,00	405.429,55	57.827,76	463.257,31	405.084,55	57.161,40	462.245,95	1.011,36
Total por Unidade Orçamentária						981.600,00	0,00	981.600,00	405.429,55	57.827,76	463.257,31	405.084,55	57.161,40	462.245,95	1.011,36
Total por Órgao						981.600,00	0,00	981.600,00	405.429,55	57.827,76	463.257,31	405.084,55	57.161,40	462.245,95	1.011,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						981.600,00	0,00	981.600,00	405.429,55	57.827,76	463.257,31	405.084,55	57.161,40	462.245,95	1.011,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						981.600,00	0,00	981.600,00	405.429,55	57.827,76	463.257,31	405.084,55	57.161,40	462.245,95	1.011,36
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5310							22.263,80	3.270,81	25.534,61	
	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							4.254,28	1.021,10	5.275,38	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												26.636,09	4.291,91	30.928,00	
TOTAL DA DESPESA PAGA												431.720,64	61.453,31	493.173,95	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento														202.133,64	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															202.133,64
TOTAL DO BALANCETE															695.307,59



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 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	

BERNARDINO DE CAMPOS, 1 de Novembro de 2013.

Rodrigo José Hilario Domiciano
 Presidente
 RG. 29.902.538

Contab - Assessoria e Consult. Contábil S/S Ltda
 Assessor Contábil
 CRC. 1SP146.245/O-1

Moacyr Peres Munhos Junior
 Resp. Tesouraria
 RG. 13.481.971