



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
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	
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	27.136,93	3.165,97	30.302,90	27.136,93	3.165,97	30.302,90	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						22.464,36	2.620,84	25.085,20	22.464,36	2.620,84	25.085,20	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						4.672,57	545,13	5.217,70	4.672,57	545,13	5.217,70	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	275.377,08	31.142,43	306.519,51	275.377,08	31.142,43	306.519,51	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.985,90	3.965,02	37.950,92	33.985,90	3.965,02	37.950,92	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.241,30	1.544,82	14.786,12	13.241,30	1.544,82	14.786,12	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.137,06	832,66	7.969,72	7.137,06	832,66	7.969,72	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						208.342,95	23.332,59	231.675,54	208.342,95	23.332,59	231.675,54	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.070,65	1.467,34	12.537,99	11.070,65	1.467,34	12.537,99	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	120.000,00	0,00	120.000,00	67.238,15	7.164,68	74.402,83	67.238,15	7.164,68	74.402,83	0,00
		01	FGTS						7.135,85	624,78	7.760,63	7.135,85	624,78	7.760,63	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.102,30	6.539,90	66.642,20	60.102,30	6.539,90	66.642,20	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	7.895,06	771,06	8.666,12	7.895,06	771,06	8.666,12	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.020,79	0,00	2.020,79	2.020,79	0,00	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						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						280,68	652,06	932,74	280,68	652,06	932,74	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						868,80	0,00	868,80	868,80	0,00	868,80	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						129,00	119,00	248,00	129,00	119,00	248,00	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	56.544,03	7.449,41	63.993,44	55.719,39	7.359,25	63.078,64	914,80
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	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						54.846,30	7.449,41	62.295,71	54.271,66	7.109,25	61.380,91	914,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	80.000,00	40.000,00	120.000,00	84.758,92	9.417,87	94.176,79	84.692,92	9.483,87	94.176,79	0,00
		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



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 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	
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												252.172,88
			TOTAL DO BALANCETE												871.208,27

BERNARDINO DE CAMPOS, 17 de Janeiro de 2014.

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