



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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/3

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	
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						3.937,79	465,20	4.402,99	3.937,79	465,20	4.402,99	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.482,70	0,00	1.482,70	1.482,70	0,00	1.482,70	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						526,21	58,94	585,15	526,21	58,94	585,15	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.294,80	657,57	4.952,37	4.294,80	657,57	4.952,37	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.135,32	1.333,81	11.469,13	10.135,32	1.333,81	11.469,13	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						9.816,00	650,00	10.466,00	9.750,00	716,00	10.466,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS						0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						780,00	130,00	910,00	780,00	130,00	910,00	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						8.400,00	2.100,00	10.500,00	8.400,00	2.100,00	10.500,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.924,10	3.772,35	29.696,45	25.924,10	3.772,35	29.696,45	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	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	2.127,00	0,00	2.127,00	2.127,00	0,00	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						1.129,00	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>981.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.600,00</b>	<b>521.326,95</b>	<b>59.111,42</b>	<b>580.438,37</b>	<b>520.436,31</b>	<b>59.087,26</b>	<b>579.523,57</b>	<b>914,80</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>981.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.600,00</b>	<b>521.326,95</b>	<b>59.111,42</b>	<b>580.438,37</b>	<b>520.436,31</b>	<b>59.087,26</b>	<b>579.523,57</b>	<b>914,80</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>981.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.600,00</b>	<b>521.326,95</b>	<b>59.111,42</b>	<b>580.438,37</b>	<b>520.436,31</b>	<b>59.087,26</b>	<b>579.523,57</b>	<b>914,80</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						<b>981.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.600,00</b>	<b>521.326,95</b>	<b>59.111,42</b>	<b>580.438,37</b>	<b>520.436,31</b>	<b>59.087,26</b>	<b>579.523,57</b>	<b>914,80</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>981.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.600,00</b>	<b>521.326,95</b>	<b>59.111,42</b>	<b>580.438,37</b>	<b>520.436,31</b>	<b>59.087,26</b>	<b>579.523,57</b>	<b>914,80</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	218810102		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5310							28.805,42	3.270,81	32.076,23	
	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							6.296,48	1.021,10	7.317,58	
	218810199		JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5307							0,00	0,00	0,00	
	451120100		DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1	5501							0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>35.219,91</b>	<b>4.291,91</b>	<b>39.511,82</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>555.656,22</b>	<b>63.379,17</b>	<b>619.035,39</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento															
														252.172,88	



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
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>252.172,88</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>871.208,27</b>

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