



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	9.955,94	3.624,00	13.579,94	6.331,94	7.248,00	13.579,94	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						8.241,68	3.000,00	11.241,68	5.241,68	6.000,00	11.241,68	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						1.714,26	624,00	2.338,26	1.090,26	1.248,00	2.338,26	0,00
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	2	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	470.000,00	0,00	470.000,00	95.904,93	32.490,59	128.395,52	95.904,93	32.490,59	128.395,52	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.965,02	5.000,00	18.965,02	13.965,02	5.000,00	18.965,02	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.476,71	1.960,00	7.436,71	5.476,71	1.960,00	7.436,71	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.072,30	1.100,00	4.172,30	3.072,30	1.100,00	4.172,30	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						69.997,77	23.332,59	93.330,36	69.997,77	23.332,59	93.330,36	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.393,13	1.098,00	4.491,13	3.393,13	1.098,00	4.491,13	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	110.000,00	0,00	110.000,00	23.171,63	7.880,56	31.052,19	15.291,07	15.761,12	31.052,19	0,00
		01	FGTS						2.072,57	732,64	2.805,21	1.339,93	1.465,28	2.805,21	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.099,06	7.147,92	28.246,98	13.951,14	14.295,84	28.246,98	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	10.777,48	1.148,50	11.925,98	10.777,48	291,00	11.068,48	857,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.015,20	99,00	2.114,20	2.015,20	99,00	2.114,20	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						373,28	0,00	373,28	373,28	0,00	373,28	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						815,00	43,50	858,50	815,00	0,00	815,00	43,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						7.334,00	0,00	7.334,00	7.334,00	0,00	7.334,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	45.000,00	0,00	45.000,00	20.195,67	-1.085,28	19.110,39	20.195,67	-1.165,28	19.030,39	80,00
		07	ESTAGIÁRIOS						537,67	537,67	1.075,34	537,67	537,67	1.075,34	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						19.658,00	-1.622,95	18.035,05	19.658,00	-1.702,95	17.955,05	80,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	60.000,00	0,00	60.000,00	38.412,36	18.066,90	56.479,26	38.412,36	15.129,08	53.541,44	2.937,82
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.400,00	2.807,20	8.207,20	5.400,00	2.807,20	8.207,20	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.210,72	494,32	1.705,04	1.210,72	0,00	1.210,72	494,32
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						824,90	0,00	824,90	824,90	0,00	824,90	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						182,45	60,79	243,24	182,45	60,79	243,24	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.491,95	0,00	1.491,95	1.491,95	0,00	1.491,95	0,00
		49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						800,00	700,00	1.500,00	800,00	700,00	1.500,00	0,00



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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						3.065,80	1.500,84	4.566,64	3.065,80	1.500,84	4.566,64	0,00				
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.300,00	650,00	1.950,00	1.300,00	650,00	1.950,00	0,00				
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						405,00	135,00	540,00	405,00	135,00	540,00	0,00				
			80 HOSPEDAGENS						2.332,00	0,00	2.332,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00				
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00				
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.349,54	10.068,75	22.418,29	12.349,54	8.975,25	21.324,79	1.093,50				
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	290.400,00	0,00	290.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	40.400,00	0,00	40.400,00	6.798,90	5.700,00	12.498,90	6.798,90	5.700,00	12.498,90	0,00				
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						498,90	0,00	498,90	498,90	0,00	498,90	0,00				
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00				
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00				
Total por Unidade Executora									1.088.800,00	0,00	1.088.800,00	205.216,91	67.825,27	273.042,18	193.712,35	75.454,51	269.166,86	3.875,32	
Total por Unidade Orçamentária									1.088.800,00	0,00	1.088.800,00	205.216,91	67.825,27	273.042,18	193.712,35	75.454,51	269.166,86	3.875,32	
Total por Órgao									1.088.800,00	0,00	1.088.800,00	205.216,91	67.825,27	273.042,18	193.712,35	75.454,51	269.166,86	3.875,32	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL									1.088.800,00	0,00	1.088.800,00	205.216,91	67.825,27	273.042,18	193.712,35	75.454,51	269.166,86	3.875,32	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.088.800,00	0,00	1.088.800,00	205.216,91	67.825,27	273.042,18	193.712,35	75.454,51	269.166,86	3.875,32	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	218810102		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5310							6.756,93	6.865,50	13.622,43					
	218810104		IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5301							0,00	0,00	0,00					
	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1	5309							2.887,20	1.021,10	3.908,30					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												9.644,13	7.886,60	17.530,73					
TOTAL DA DESPESA PAGA												203.356,48	83.341,11	286.697,59					
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
CONTA Conta Movimento																	98.652,75		
Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		98.652,75	
TOTAL DO BALANCETE																		385.350,34	



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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, 30 de Maio de 2014.

Fabio dos Santos Marciano
 Presidente

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

Wilson José Garcia
 Resp. Tesouraria