



JL Soft iNF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	13.579,94	3.812,45	17.392,39	13.579,94	3.812,45	17.392,39	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						11.241,68	3.156,00	14.397,68	11.241,68	3.156,00	14.397,68	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						2.338,26	656,45	2.994,71	2.338,26	656,45	2.994,71	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	128.395,52	34.420,76	162.816,28	128.395,52	34.420,76	162.816,28	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.965,02	5.260,00	24.225,02	18.965,02	5.260,00	24.225,02	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.436,71	2.061,92	9.498,63	7.436,71	2.061,92	9.498,63	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.172,30	1.157,20	5.329,50	4.172,30	1.157,20	5.329,50	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						93.330,36	24.545,89	117.876,25	93.330,36	24.545,89	117.876,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.491,13	1.395,75	5.886,88	4.491,13	1.395,75	5.886,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	110.000,00	0,00	110.000,00	31.052,19	8.362,54	39.414,73	31.052,19	0,00	31.052,19	8.362,54
		01	FGTS						2.805,21	789,98	3.595,19	2.805,21	0,00	2.805,21	789,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.246,98	7.572,56	35.819,54	28.246,98	0,00	28.246,98	7.572,56
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	11.925,98	609,49	12.535,47	11.068,48	1.307,99	12.376,47	159,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						192,00	184,83	376,83	192,00	184,83	376,83	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						429,00	0,00	429,00	0,00	270,00	270,00	159,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.114,20	250,00	2.364,20	2.114,20	250,00	2.364,20	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						858,50	0,00	858,50	815,00	43,50	858,50	0,00
		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						385,00	174,66	559,66	0,00	559,66	559,66	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	45.000,00	0,00	45.000,00	19.110,39	2.565,63	21.676,02	19.030,39	2.645,63	21.676,02	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.075,34	565,63	1.640,97	1.075,34	565,63	1.640,97	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.035,05	2.000,00	20.035,05	17.955,05	2.080,00	20.035,05	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	60.000,00	90.000,00	150.000,00	56.479,26	12.405,58	68.884,84	53.541,44	15.343,40	68.884,84	0,00
		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						8.207,20	0,00	8.207,20	8.207,20	0,00	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						350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						0,00	2.807,20	2.807,20	0,00	2.807,20	2.807,20	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.705,04	0,00	1.705,04	1.210,72	494,32	1.705,04	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	489,72	489,72	0,00	489,72	489,72	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						824,90	494,14	1.319,04	824,90	494,14	1.319,04	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						243,24	60,79	304,03	243,24	60,79	304,03	0,00



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/3

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	

BERNARDINO DE CAMPOS, 26 de Agosto 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