



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.2041		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	11.437,35	3.812,45	15.249,80	11.437,35	3.812,45	15.249,80	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						9.468,00	3.156,00	12.624,00	9.468,00	3.156,00	12.624,00	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						1.969,35	656,45	2.625,80	1.969,35	656,45	2.625,80	0,00
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	2	4.000,00	0,00	4.000,00	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	600.000,00	0,00	600.000,00	102.967,96	34.937,29	137.905,25	102.967,96	34.937,29	137.905,25	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.780,00	5.260,00	21.040,00	15.780,00	5.260,00	21.040,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.233,10	2.077,70	8.310,80	6.233,10	2.077,70	8.310,80	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.629,40	1.209,80	4.839,20	3.629,40	1.209,80	4.839,20	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						73.637,68	24.545,90	98.183,58	73.637,68	24.545,90	98.183,58	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.687,78	1.843,89	5.531,67	3.687,78	1.843,89	5.531,67	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	160.000,00	0,00	160.000,00	24.999,31	8.517,48	33.516,79	24.999,31	8.517,48	33.516,79	0,00
		01	FGTS						2.346,42	831,31	3.177,73	2.346,42	831,31	3.177,73	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.652,89	7.686,17	30.339,06	22.652,89	7.686,17	30.339,06	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	8.651,01	1.483,37	10.134,38	8.011,01	1.584,34	9.595,35	539,03
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						800,86	152,03	952,89	800,86	0,00	800,86	152,03
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.170,00	0,00	1.170,00	530,00	640,00	1.170,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						87,25	0,00	87,25	87,25	0,00	87,25	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.852,90	1.331,34	6.184,24	4.852,90	944,34	5.797,24	387,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	16.756,77	11.358,60	28.115,37	15.885,18	12.106,11	27.991,29	124,08
		07	ESTAGIÁRIOS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						16.696,77	11.358,60	28.055,37	15.825,18	12.106,11	27.931,29	124,08
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	70.000,00	0,00	70.000,00	51.179,28	11.067,03	62.246,31	47.979,76	11.774,31	59.754,07	2.492,24
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.460,35	0,00	1.460,35	1.460,35	0,00	1.460,35	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	522,72	522,72	0,00	522,72	522,72	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.302,28	0,00	1.302,28	1.302,28	0,00	1.302,28	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						189,48	33,84	223,32	189,48	33,84	223,32	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.339,46	0,00	2.339,46	896,89	1.442,57	2.339,46	0,00
		49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						700,00	1.000,00	1.700,00	700,00	1.000,00	1.700,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.097,28	1.632,93	4.730,21	3.097,28	900,69	3.997,97	732,24
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.960,00	980,00	2.940,00	1.960,00	980,00	2.940,00	0,00



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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				
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00			
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						36.330,43	5.897,54	42.227,97	34.943,48	6.524,49	41.467,97	760,00			
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	26.000,00	40.000,00	66.000,00	3.034,70	37.357,00	40.391,70	1.449,00	1.585,70	3.034,70	37.357,00			
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	37.357,00	37.357,00	0,00	0,00	0,00	37.357,00			
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.034,70	0,00	3.034,70	1.449,00	1.585,70	3.034,70	0,00			
Total por Unidade Executora									1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	219.026,38	108.533,22	327.559,60	212.729,57	74.317,68	287.047,25	40.512,35
Total por Unidade Orçamentária									1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	219.026,38	108.533,22	327.559,60	212.729,57	74.317,68	287.047,25	40.512,35
Total por Órgao									1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	219.026,38	108.533,22	327.559,60	212.729,57	74.317,68	287.047,25	40.512,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	219.026,38	108.533,22	327.559,60	212.729,57	74.317,68	287.047,25	40.512,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	219.026,38	108.533,22	327.559,60	212.729,57	74.317,68	287.047,25	40.512,35
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
		218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5310							10.895,72	3.667,49	14.563,21				
		218810104	IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5301							0,00	0,00	0,00				
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1	5309							4.295,04	2.897,55	7.192,59				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												15.190,76	6.565,04	21.755,80				
TOTAL DA DESPESA PAGA												227.920,33	80.882,72	308.803,05				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
			Caixa															0,00
			CONTA Conta Movimento															84.475,43
			Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		84.475,43
TOTAL DO BALANCETE																		393.278,48



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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, 18 de Maio de 2015.

MOACYR PERES MUNHOS JUNIOR
 Presidente

Isaac Massena
 Resp. Tesouraria

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