



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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	
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	79.000,00	0,00	79.000,00	14.887,32	4.962,44	19.849,76	14.887,32	4.962,44	19.849,76	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						12.323,94	4.107,98	16.431,92	12.323,94	4.107,98	16.431,92	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						2.563,38	854,46	3.417,84	2.563,38	854,46	3.417,84	0,00
			3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	2	1.000,00	0,00	1.000,00	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	700.000,00	0,00	700.000,00	148.098,33	48.059,06	196.157,39	148.098,33	48.059,06	196.157,39	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.181,45	13.727,15	54.908,60	41.181,45	13.727,15	54.908,60	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.236,47	2.745,49	10.981,96	8.236,47	2.745,49	10.981,96	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.134,95	1.711,65	6.846,60	5.134,95	1.711,65	6.846,60	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.951,83	0,00	3.951,83	3.951,83	0,00	3.951,83	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.317,26	0,00	1.317,26	1.317,26	0,00	1.317,26	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						82.499,52	27.499,84	109.999,36	82.499,52	27.499,84	109.999,36	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.776,85	2.374,93	8.151,78	5.776,85	2.374,93	8.151,78	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	180.000,00	0,00	180.000,00	34.887,24	11.667,28	46.554,52	34.887,24	0,00	34.887,24	11.667,28
			01 FGTS						3.175,04	1.094,29	4.269,33	3.175,04	0,00	3.175,04	1.094,29
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.712,20	10.572,99	42.285,19	31.712,20	0,00	31.712,20	10.572,99
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	5.757,65	2.234,31	7.991,96	5.661,71	1.102,22	6.763,93	1.228,03
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						430,11	411,28	841,39	430,11	411,28	841,39	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.055,00	1.823,03	2.878,03	1.055,00	595,00	1.650,00	1.228,03
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						366,60	0,00	366,60	366,60	0,00	366,60	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.070,94	0,00	1.070,94	975,00	95,94	1.070,94	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	15.920,72	4.280,75	20.201,47	15.920,72	3.980,75	19.901,47	300,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.920,72	4.280,75	8.201,47	3.920,72	3.980,75	7.901,47	300,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	190.000,00	0,00	190.000,00	39.026,00	10.791,93	49.817,93	28.970,52	20.637,82	49.608,34	209,59
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						2.339,35	761,50	3.100,85	1.515,80	1.585,05	3.100,85	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.031,48	330,98	1.362,46	510,03	852,43	1.362,46	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						455,28	82,62	537,90	164,80	163,51	328,31	209,59
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						899,58	0,00	899,58	899,58	0,00	899,58	0,00
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.719,58	865,22	2.584,80	1.719,58	865,22	2.584,80	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						27.540,73	7.301,61	34.842,34	20.590,73	14.251,61	34.842,34	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	258.577,26	81.995,77	340.573,03	248.425,84	78.742,29	327.168,13	13.404,90
Total por Unidade Orçamentária						1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	258.577,26	81.995,77	340.573,03	248.425,84	78.742,29	327.168,13	13.404,90
Total por Órgao						1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	258.577,26	81.995,77	340.573,03	248.425,84	78.742,29	327.168,13	13.404,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	258.577,26	81.995,77	340.573,03	248.425,84	78.742,29	327.168,13	13.404,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	258.577,26	81.995,77	340.573,03	248.425,84	78.742,29	327.168,13	13.404,90
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5310							15.126,74	0,00	15.126,74	
	218810104		IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5301							0,00	0,00	0,00	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							0,00	458,56	458,56	
	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1	5309							4.533,70	2.266,85	6.800,55	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												19.660,44	2.725,41	22.385,85	
TOTAL DA DESPESA PAGA												268.086,28	81.467,70	349.553,98	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento														127.797,71	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															127.797,71
TOTAL DO BALANCETE															477.351,69

BERNARDINO DE CAMPOS, 9 de Maio de 2017.



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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	

Rodrigo José Hilário Domiciano
 Presidente da Câmara Municipal de B.Campos

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

Fábio dos Santos Marciano
 Resp. Tesouraria