



JL Soft iNF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	28.829,74	3.812,45	32.642,19	28.829,74	3.812,45	32.642,19	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						23.865,68	3.156,00	27.021,68	23.865,68	3.156,00	27.021,68	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						4.964,06	656,45	5.620,51	4.964,06	656,45	5.620,51	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	267.378,03	35.142,69	302.520,72	267.378,03	35.142,69	302.520,72	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.005,02	5.260,00	45.265,02	40.005,02	5.260,00	45.265,02	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						15.684,39	2.061,92	17.746,31	15.684,39	2.061,92	17.746,31	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.801,10	1.157,20	9.958,30	8.801,10	1.157,20	9.958,30	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						191.513,92	24.545,89	216.059,81	191.513,92	24.545,89	216.059,81	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.373,60	2.117,68	13.491,28	11.373,60	2.117,68	13.491,28	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	110.000,00	0,00	110.000,00	64.892,20	8.579,12	73.471,32	61.628,31	7.731,38	69.359,69	4.111,63
		01	FGTS						6.069,10	847,74	6.916,84	2.805,21	0,00	2.805,21	4.111,63
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.823,10	7.731,38	66.554,48	58.823,10	7.731,38	66.554,48	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	27.645,80	429,75	28.075,55	26.924,75	1.150,80	28.075,55	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						626,98	69,71	696,69	601,93	94,76	696,69	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						250,70	0,00	250,70	250,70	0,00	250,70	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.120,20	0,00	3.120,20	2.624,20	496,00	3.120,20	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						539,49	160,04	699,53	539,49	160,04	699,53	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.256,00	0,00	7.256,00	7.056,00	200,00	7.256,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.433,27	0,00	1.433,27	1.433,27	0,00	1.433,27	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						858,50	0,00	858,50	858,50	0,00	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						5.557,66	200,00	5.757,66	5.557,66	200,00	5.757,66	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	45.000,00	0,00	45.000,00	22.083,45	625,63	22.709,08	21.913,45	795,63	22.709,08	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						3.457,86	625,63	4.083,49	3.457,86	625,63	4.083,49	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.455,59	0,00	18.455,59	18.455,59	0,00	18.455,59	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	60.000,00	90.000,00	150.000,00	124.562,91	11.217,20	135.780,11	121.434,13	14.189,98	135.624,11	156,00
		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						16.628,80	2.807,20	19.436,00	16.628,80	2.807,20	19.436,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.447,60	0,00	1.447,60	1.447,60	0,00	1.447,60	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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 SETEMBRO - 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	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR					2.807,20	2.807,20	0,00	2.807,20	2.807,20	0,00	2.807,20	0,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					3.129,60	3.129,60	477,08	3.606,68	3.129,60	477,08	3.606,68	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					489,72	489,72	0,00	489,72	489,72	0,00	489,72	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.912,48	2.117,76	205,28	2.117,76	1.676,93	440,83	2.117,76	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					555,59	555,59	0,00	555,59	487,63	67,96	555,59	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					5.190,31	5.190,31	0,00	5.190,31	4.372,04	818,27	5.190,31	0,00
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					8.920,52	9.861,22	940,70	9.861,22	8.920,52	940,70	9.861,22	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					5.870,00	6.850,00	980,00	6.850,00	5.870,00	980,00	6.850,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					945,00	1.080,00	135,00	945,00	945,00	135,00	1.080,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS					2.332,00	2.332,00	0,00	2.332,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					1.400,00	2.100,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	8.700,00	1.000,00	9.700,00	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					45.334,09	50.306,03	4.971,94	50.306,03	44.327,09	5.822,94	50.150,03	156,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	290.400,00	-90.000,00	200.400,00	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	25.041,90	242,00	25.283,90	15.997,90	9.044,00	25.041,90	242,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					498,90	498,90	0,00	498,90	498,90	0,00	498,90	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					9.799,00	9.799,00	0,00	9.799,00	9.799,00	0,00	9.799,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					7.894,00	7.894,00	0,00	7.894,00	0,00	7.894,00	7.894,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					5.700,00	5.942,00	242,00	5.942,00	5.700,00	0,00	5.700,00	242,00
Total por Unidade Executora						1.088.800,00	0,00	1.088.800,00	560.434,03	60.048,84	620.482,87	544.106,31	71.866,93	615.973,24	4.509,63
Total por Unidade Orçamentária						1.088.800,00	0,00	1.088.800,00	560.434,03	60.048,84	620.482,87	544.106,31	71.866,93	615.973,24	4.509,63
Total por Órgao						1.088.800,00	0,00	1.088.800,00	560.434,03	60.048,84	620.482,87	544.106,31	71.866,93	615.973,24	4.509,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.088.800,00	0,00	1.088.800,00	560.434,03	60.048,84	620.482,87	544.106,31	71.866,93	615.973,24	4.509,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.088.800,00	0,00	1.088.800,00	560.434,03	60.048,84	620.482,87	544.106,31	71.866,93	615.973,24	4.509,63
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5310							27.972,55	3.603,41	31.575,96	
	218810104		IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5301							0,00	0,00	0,00	
	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1	5309							7.992,70	1.021,10	9.013,80	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												35.965,25	4.624,51	40.589,76	
TOTAL DA DESPESA PAGA												580.071,56	76.491,44	656.563,00	



JL Soft iNF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											216.096,31	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											216.096,31	
			TOTAL DO BALANCETE											872.659,31	

BERNARDINO DE CAMPOS, 3 de Outubro de 2014.

Fabio dos Santos Marciano
Presidente

Wilson José Garcia
Resp. Tesouraria

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