



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
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	10.000,00	50.000,00	36.454,64	3.812,45	40.267,09	36.454,64	3.812,45	40.267,09	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						30.177,68	3.156,00	33.333,68	30.177,68	3.156,00	33.333,68	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						6.276,96	656,45	6.933,41	6.276,96	656,45	6.933,41	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	337.663,41	35.228,42	372.891,83	337.663,41	35.228,42	372.891,83	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.525,02	5.260,00	55.785,02	50.525,02	5.260,00	55.785,02	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						19.808,23	2.077,70	21.885,93	19.808,23	2.077,70	21.885,93	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.115,50	1.209,80	12.325,30	11.115,50	1.209,80	12.325,30	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						240.605,70	24.545,89	265.151,59	240.605,70	24.545,89	265.151,59	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.608,96	2.135,03	17.743,99	15.608,96	2.135,03	17.743,99	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	110.000,00	10.000,00	120.000,00	82.050,44	9.157,88	91.208,32	77.091,07	14.117,25	91.208,32	0,00
		01	FGTS						7.764,58	1.407,64	9.172,22	2.805,21	6.367,01	9.172,22	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						74.285,86	7.750,24	82.036,10	74.285,86	7.750,24	82.036,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	30.000,00	60.000,00	29.072,61	1.861,03	30.933,64	29.072,61	961,03	30.033,64	900,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						839,07	169,04	1.008,11	839,07	169,04	1.008,11	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	900,00	1.329,00	429,00	0,00	429,00	900,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.670,10	0,00	3.670,10	3.670,10	0,00	3.670,10	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						699,53	368,80	1.068,33	699,53	368,80	1.068,33	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.256,00	423,19	7.679,19	7.256,00	423,19	7.679,19	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.738,05	0,00	1.738,05	1.738,05	0,00	1.738,05	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						5.757,66	0,00	5.757,66	5.757,66	0,00	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	23.274,71	6.161,47	29.436,18	23.274,71	6.161,47	29.436,18	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						4.649,12	565,63	5.214,75	4.649,12	565,63	5.214,75	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.455,59	5.595,84	24.051,43	18.455,59	5.595,84	24.051,43	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	60.000,00	150.000,00	210.000,00	149.784,68	14.748,00	164.532,68	149.784,68	13.315,89	163.100,57	1.432,11
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						5.850,00	200,00	6.050,00	5.850,00	0,00	5.850,00	200,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.243,20	2.807,20	25.050,40	22.243,20	2.807,20	25.050,40	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 NOVEMBRO - 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					600,00		0,00	600,00	600,00		0,00	600,00	0,00	
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR					2.807,20		0,00	2.807,20	2.807,20		0,00	2.807,20	0,00	
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					4.087,80		467,00	4.554,80	4.087,80		467,00	4.554,80	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					489,72		0,00	489,72	489,72		0,00	489,72	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.323,46		283,56	2.607,02	2.323,46		283,56	2.607,02	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					616,38		60,79	677,17	616,38		60,79	677,17	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					5.190,31		0,00	5.190,31	5.190,31		0,00	5.190,31	0,00	
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS					1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					11.531,04		1.657,60	13.188,64	11.531,04		1.657,60	13.188,64	0,00	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					7.830,00		980,00	8.810,00	7.830,00		980,00	8.810,00	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL					0,00		1.232,11	1.232,11	0,00		0,00	0,00	1.232,11	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					1.215,00		135,00	1.350,00	1.215,00		135,00	1.350,00	0,00	
			80 HOSPEDAGENS					2.332,00		0,00	2.332,00	2.332,00		0,00	2.332,00	0,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					2.800,00		700,00	3.500,00	2.800,00		700,00	3.500,00	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					10.700,00		1.000,00	11.700,00	10.700,00		1.000,00	11.700,00	0,00	
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					300,00		0,00	300,00	300,00		0,00	300,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					56.020,97		5.224,74	61.245,71	56.020,97		5.224,74	61.245,71	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	290.400,00	-200.000,00	90.400,00	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	25.283,90	0,00	25.283,90	25.283,90		0,00	25.283,90	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					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		0,00	1.150,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					7.894,00		0,00	7.894,00	7.894,00		0,00	7.894,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					5.942,00		0,00	5.942,00	5.942,00		0,00	5.942,00	0,00	
Total por Unidade Executora								1.088.800,00	0,00	1.088.800,00	683.584,39	70.969,25	754.553,64	678.625,02	73.596,51	752.221,53	2.332,11
Total por Unidade Orçamentária								1.088.800,00	0,00	1.088.800,00	683.584,39	70.969,25	754.553,64	678.625,02	73.596,51	752.221,53	2.332,11
Total por Órgão								1.088.800,00	0,00	1.088.800,00	683.584,39	70.969,25	754.553,64	678.625,02	73.596,51	752.221,53	2.332,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL								1.088.800,00	0,00	1.088.800,00	683.584,39	70.969,25	754.553,64	678.625,02	73.596,51	752.221,53	2.332,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								1.088.800,00	0,00	1.088.800,00	683.584,39	70.969,25	754.553,64	678.625,02	73.596,51	752.221,53	2.332,11
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
			218810102 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5310							35.179,37		3.607,29		38.786,66	
			218810104 IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5301							0,00		0,00		0,00	
			218810115 EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1	5309							10.034,90		1.021,10		11.056,00	
			451120100 DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1	5501							0,00		0,00		0,00	



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 NOVEMBRO - 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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												45.214,27	4.628,39	49.842,66	
TOTAL DA DESPESA PAGA												723.839,29	78.224,90	802.064,19	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															266.875,23
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															266.875,23
TOTAL DO BALANCETE															1.068.939,42

BERNARDINO DE CAMPOS, 22 de Dezembro 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