



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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												
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	1	40.000,00	10.000,00	50.000,00	40.267,09	7.624,90	47.891,99	40.267,09	7.624,90	47.891,99	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						33.333,68	3.156,00	36.489,68	33.333,68	3.156,00	36.489,68	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						0,00	3.812,45	3.812,45	0,00	3.812,45	3.812,45	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						6.933,41	656,45	7.589,86	6.933,41	656,45	7.589,86	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	372.891,83	55.994,48	428.886,31	372.891,83	55.994,48	428.886,31	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.785,02	5.260,00	61.045,02	55.785,02	5.260,00	61.045,02	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						21.885,93	2.077,70	23.963,63	21.885,93	2.077,70	23.963,63	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.325,30	1.209,80	13.535,10	12.325,30	1.209,80	13.535,10	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	10.426,68	10.426,68	0,00	10.426,68	10.426,68	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	6.469,80	6.469,80	0,00	6.469,80	6.469,80	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.869,58	3.869,58	0,00	3.869,58	3.869,58	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						265.151,59	24.545,89	289.697,48	265.151,59	24.545,89	289.697,48	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.743,99	2.135,03	19.879,02	17.743,99	2.135,03	19.879,02	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	110.000,00	10.000,00	120.000,00	91.208,32	12.893,72	104.102,04	91.208,32	12.893,72	104.102,04	0,00
		01	FGTS						9.172,22	1.998,30	11.170,52	9.172,22	1.998,30	11.170,52	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						82.036,10	10.895,42	92.931,52	82.036,10	10.895,42	92.931,52	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.933,64	1.602,00	32.535,64	30.033,64	2.502,00	32.535,64	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.008,11	213,10	1.221,21	1.008,11	213,10	1.221,21	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						1.329,00	0,00	1.329,00	429,00	900,00	1.329,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.670,10	1.015,70	4.685,80	3.670,10	1.015,70	4.685,80	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.068,33	373,20	1.441,53	1.068,33	373,20	1.441,53	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.679,19	0,00	7.679,19	7.679,19	0,00	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 FÍ	1	6	45.000,00	0,00	45.000,00	29.436,18	-389,81	29.046,37	29.436,18	-389,81	29.046,37	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						5.214,75	565,63	5.780,38	5.214,75	565,63	5.780,38	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						24.051,43	-955,44	23.095,99	24.051,43	-955,44	23.095,99	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	60.000,00	150.000,00	210.000,00	164.532,68	15.191,25	179.723,93	163.100,57	16.623,36	179.723,93	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						6.050,00	0,00	6.050,00	5.850,00	200,00	6.050,00	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 DEZEMBRO - 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				
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.050,40	2.807,20	27.857,60	25.050,40	2.807,20	27.857,60	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			
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00			
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - 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						4.554,80	515,36	5.070,16	4.554,80	515,36	5.070,16	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						2.607,02	0,00	2.607,02	2.607,02	0,00	2.607,02	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						677,17	60,79	737,96	677,17	60,79	737,96	0,00			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.190,31	846,97	6.037,28	5.190,31	846,97	6.037,28	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						13.188,64	709,69	13.898,33	13.188,64	709,69	13.898,33	0,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						8.810,00	980,00	9.790,00	8.810,00	980,00	9.790,00	0,00			
			69 SEGUROS EM GERAL						1.232,11	0,00	1.232,11	0,00	1.232,11	1.232,11	0,00			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.350,00	135,00	1.485,00	1.350,00	135,00	1.485,00	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						3.500,00	1.400,00	4.900,00	3.500,00	1.400,00	4.900,00	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						11.700,00	1.000,00	12.700,00	11.700,00	1.000,00	12.700,00	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						61.245,71	6.736,24	67.981,95	61.245,71	6.736,24	67.981,95	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	754.553,64	92.916,54	847.470,18	752.221,53	95.248,65	847.470,18	0,00
Total por Unidade Orçamentária									1.088.800,00	0,00	1.088.800,00	754.553,64	92.916,54	847.470,18	752.221,53	95.248,65	847.470,18	0,00
Total por Órgão									1.088.800,00	0,00	1.088.800,00	754.553,64	92.916,54	847.470,18	752.221,53	95.248,65	847.470,18	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									1.088.800,00	0,00	1.088.800,00	754.553,64	92.916,54	847.470,18	752.221,53	95.248,65	847.470,18	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.088.800,00	0,00	1.088.800,00	754.553,64	92.916,54	847.470,18	752.221,53	95.248,65	847.470,18	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			218810102 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5310							38.786,66	4.565,36	43.352,02				
			218810104 IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5301							0,00	15.554,61	15.554,61				
			218810105 INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1	5305							0,00	92,00	92,00				



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 DEZEMBRO - 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	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1	5309							11.056,00	1.021,10	12.077,10	
		218810199	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5307							0,00	9.075,16	9.075,16	
		451120100	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1	5501							0,00	240.929,82	240.929,82	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												49.842,66	271.238,05	321.080,71	
TOTAL DA DESPESA PAGA												802.064,19	366.486,70	1.168.550,89	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															0,00
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															0,00
TOTAL DO BALANCETE															1.168.550,89

BERNARDINO DE CAMPOS, 6 de Janeiro de 2015.

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