



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
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	3.812,45	3.812,45	7.624,90	3.812,45	0,00	3.812,45	3.812,45
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						3.156,00	3.156,00	6.312,00	3.156,00	0,00	3.156,00	3.156,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						656,45	656,45	1.312,90	656,45	0,00	656,45	656,45
		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	33.093,39	34.937,28	68.030,67	33.093,39	34.937,28	68.030,67	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.260,00	5.260,00	10.520,00	5.260,00	5.260,00	10.520,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.077,70	2.077,70	4.155,40	2.077,70	2.077,70	4.155,40	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.209,80	1.209,80	2.419,60	1.209,80	1.209,80	2.419,60	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						24.545,89	24.545,89	49.091,78	24.545,89	24.545,89	49.091,78	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.843,89	1.843,89	0,00	1.843,89	1.843,89	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	160.000,00	0,00	160.000,00	7.964,31	8.517,50	16.481,81	0,00	7.964,31	7.964,31	8.517,50
		01	FGTS						683,80	831,31	1.515,11	0,00	683,80	683,80	831,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.280,51	7.686,19	14.966,70	0,00	7.280,51	7.280,51	7.686,19
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	2.269,05	2.168,31	4.437,36	159,05	2.381,41	2.540,46	1.896,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						159,05	334,16	493,21	159,05	334,16	493,21	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	87,25	87,25	0,00	87,25	87,25	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.746,90	1.746,90	0,00	1.700,00	1.700,00	46,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	4.149,00	7.145,55	11.294,55	4.149,00	5.465,55	9.614,55	1.680,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.149,00	7.145,55	11.294,55	4.149,00	5.465,55	9.614,55	1.680,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	70.000,00	0,00	70.000,00	10.405,54	8.082,41	18.487,95	10.064,82	5.860,54	15.925,36	2.562,59
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						397,71	535,52	933,23	397,71	0,00	397,71	535,52
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						448,32	469,46	917,78	241,56	0,00	241,56	676,22
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						124,75	0,00	124,75	60,79	0,00	60,79	63,96
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	896,89	896,89	0,00	0,00	0,00	896,89
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.527,90	0,00	1.527,90	1.527,90	0,00	1.527,90	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.836,86	4.900,54	11.737,40	6.836,86	4.790,54	11.627,40	110,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	100.000,00	0,00	100.000,00	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	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JL Soft iNF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/3

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	
Total por Unidade Executora						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	61.693,74	64.663,50	126.357,24	51.278,71	56.609,09	107.887,80	18.469,44
Total por Unidade Orçamentária						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	61.693,74	64.663,50	126.357,24	51.278,71	56.609,09	107.887,80	18.469,44
Total por Órgao						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	61.693,74	64.663,50	126.357,24	51.278,71	56.609,09	107.887,80	18.469,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	61.693,74	64.663,50	126.357,24	51.278,71	56.609,09	107.887,80	18.469,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	61.693,74	64.663,50	126.357,24	51.278,71	56.609,09	107.887,80	18.469,44
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5310							0,00	3.560,74	3.560,74	
	218810104		IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5301							0,00	0,00	0,00	
	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1	5309							1.021,10	0,00	1.021,10	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												1.021,10	3.560,74	4.581,84	
TOTAL DA DESPESA PAGA												52.299,81	60.169,83	112.469,64	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
	CONTA Conta Movimento													82.208,53	
	Caixa/Bancos/Autarquias													0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														82.208,53	
TOTAL DO BALANCETE														194.678,17	

BERNARDINO DE CAMPOS, 27 de Março de 2015.



JL Soft iNF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	

MOACYR PERES MUNHOS JUNIOR
Presidente

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

Isaac Massena
Resp. Tesouraria