



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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												
	01.031.0001.2041		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	15.249,80	4.600,35	19.850,15	15.249,80	0,00	15.249,80	4.600,35
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						12.624,00	3.787,20	16.411,20	12.624,00	0,00	12.624,00	3.787,20
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						2.625,80	813,15	3.438,95	2.625,80	0,00	2.625,80	813,15
	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	137.905,25	37.015,58	174.920,83	137.905,25	0,00	137.905,25	37.015,58
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.040,00	6.312,00	27.352,00	21.040,00	0,00	21.040,00	6.312,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.310,80	2.493,25	10.804,05	8.310,80	0,00	8.310,80	2.493,25
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.839,20	1.451,76	6.290,96	4.839,20	0,00	4.839,20	1.451,76
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						98.183,58	24.545,90	122.729,48	98.183,58	0,00	98.183,58	24.545,90
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.531,67	2.212,67	7.744,34	5.531,67	0,00	5.531,67	2.212,67
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	33.516,79	9.140,99	42.657,78	33.516,79	0,00	33.516,79	9.140,99
		01	FGTS						3.177,73	997,57	4.175,30	3.177,73	0,00	3.177,73	997,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.339,06	8.143,42	38.482,48	30.339,06	0,00	30.339,06	8.143,42
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	10.134,38	6.494,18	16.628,56	9.595,35	0,00	9.595,35	7.033,21
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						952,89	543,16	1.496,05	800,86	0,00	800,86	695,19
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						87,25	442,29	529,54	87,25	0,00	87,25	442,29
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	607,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	4.054,38	4.054,38	0,00	0,00	0,00	4.054,38
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.184,24	472,35	6.656,59	5.797,24	0,00	5.797,24	859,35
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	28.115,37	3.529,68	31.645,05	27.991,29	-2.814,08	25.177,21	6.467,84
		07	ESTAGIÁRIOS						60,00	678,76	738,76	60,00	0,00	60,00	678,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						28.055,37	2.850,92	30.906,29	27.931,29	-2.814,08	25.117,21	5.789,08
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	70.000,00	70.000,00	140.000,00	62.246,31	10.214,17	72.460,48	59.754,07	1.000,00	60.754,07	11.706,41
		01	ASSINATURAS DE PERÍÓDICOS E ANUIDADES						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.460,35	521,16	1.981,51	1.460,35	0,00	1.460,35	521,16
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						522,72	0,00	522,72	522,72	0,00	522,72	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.302,28	655,39	1.957,67	1.302,28	0,00	1.302,28	655,39
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						223,32	33,83	257,15	223,32	0,00	223,32	33,83
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.339,46	0,00	2.339,46	2.339,46	0,00	2.339,46	0,00



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						1.700,00	700,00	2.400,00	1.700,00	0,00	1.700,00	700,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.730,21	966,05	5.696,26	3.997,97	0,00	3.997,97	1.698,29
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						280,00	135,00	415,00	280,00	0,00	280,00	135,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						42.227,97	7.202,74	49.430,71	41.467,97	0,00	41.467,97	7.962,74
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	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	40.000,00	66.000,00	40.391,70	0,00	40.391,70	3.034,70	0,00	3.034,70	37.357,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						37.357,00	0,00	37.357,00	0,00	0,00	0,00	37.357,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.034,70	0,00	3.034,70	3.034,70	0,00	3.034,70	0,00
Total por Unidade Executora						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	327.559,60	70.994,95	398.554,55	287.047,25	-1.814,08	285.233,17	113.321,38
Total por Unidade Orçamentária						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	327.559,60	70.994,95	398.554,55	287.047,25	-1.814,08	285.233,17	113.321,38
Total por Órgao						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	327.559,60	70.994,95	398.554,55	287.047,25	-1.814,08	285.233,17	113.321,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	327.559,60	70.994,95	398.554,55	287.047,25	-1.814,08	285.233,17	113.321,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	327.559,60	70.994,95	398.554,55	287.047,25	-1.814,08	285.233,17	113.321,38
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5310							14.563,21	0,00	14.563,21	
		218810104	IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5301							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1	5309							7.192,59	0,00	7.192,59	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												21.755,80	0,00	21.755,80	
TOTAL DA DESPESA PAGA												308.803,05	-1.814,08	306.988,97	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											177.956,17	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														177.956,17	
TOTAL DO BALANCETE														484.945,14	



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	

BERNARDINO DE CAMPOS, 12 de Junho de 2015.

MOACYR PERES MUNHOS JUNIOR
 Presidente

Isaac Massena
 Resp. Tesouraria

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