



JL Soft INF.

**CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.0001.2041</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	19.850,15	4.574,94	24.425,09	15.249,80	9.175,29	24.425,09	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						16.411,20	3.787,20	20.198,40	12.624,00	7.574,40	20.198,40	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						3.438,95	787,74	4.226,69	2.625,80	1.600,89	4.226,69	0,00
	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	174.920,83	40.555,18	215.476,01	137.905,25	77.570,76	215.476,01	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.352,00	8.081,80	35.433,80	21.040,00	14.393,80	35.433,80	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.804,05	2.493,25	13.297,30	8.310,80	4.986,50	13.297,30	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.290,96	1.451,76	7.742,72	4.839,20	2.903,52	7.742,72	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						122.729,48	26.315,70	149.045,18	98.183,58	50.861,60	149.045,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.744,34	2.212,67	9.957,01	5.531,67	4.425,34	9.957,01	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	42.657,78	9.919,70	52.577,48	33.516,79	9.140,99	42.657,78	9.919,70
		01	FGTS						4.175,30	997,57	5.172,87	3.177,73	997,57	4.175,30	997,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.482,48	8.922,13	47.404,61	30.339,06	8.143,42	38.482,48	8.922,13
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	16.628,56	1.790,55	18.419,11	9.595,35	8.750,26	18.345,61	73,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.496,05	1.058,05	2.554,10	800,86	1.753,24	2.554,10	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.170,00	602,30	1.772,30	1.170,00	602,30	1.772,30	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						529,54	0,00	529,54	87,25	442,29	529,54	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						607,00	0,00	607,00	0,00	607,00	607,00	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.054,38	73,50	4.127,88	0,00	4.054,38	4.054,38	73,50
		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						6.656,59	56,70	6.713,29	5.797,24	916,05	6.713,29	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	31.645,05	6.047,37	37.692,42	25.177,21	10.111,60	35.288,81	2.403,61
		07	ESTAGIÁRIOS						738,76	678,76	1.417,52	60,00	1.357,52	1.417,52	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						30.906,29	5.368,61	36.274,90	25.117,21	8.754,08	33.871,29	2.403,61
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	70.000,00	70.000,00	140.000,00	72.460,48	11.197,22	83.657,70	60.754,07	21.458,48	82.212,55	1.445,15
		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	100,00	170,00	70,00	0,00	70,00	100,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.981,51	645,15	2.626,66	1.460,35	521,16	1.981,51	645,15
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						522,72	0,00	522,72	522,72	0,00	522,72	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.957,67	463,27	2.420,94	1.302,28	1.118,66	2.420,94	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						257,15	64,73	321,88	223,32	98,56	321,88	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.339,46	1.411,79	3.751,25	2.339,46	711,79	3.051,25	700,00



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 JUNHO - 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						2.400,00	1.000,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.696,26	1.002,27	6.698,53	3.997,97	2.700,56	6.698,53	0,00			
			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						415,00	135,00	550,00	280,00	270,00	550,00	0,00			
			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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						49.430,71	6.375,01	55.805,72	41.467,97	14.337,75	55.805,72	0,00			
	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	7.910,50	48.302,20	3.034,70	45.267,50	48.302,20	0,00			
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	7.910,50	7.910,50	0,00	7.910,50	7.910,50	0,00			
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						37.357,00	0,00	37.357,00	0,00	37.357,00	37.357,00	0,00			
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.034,70	0,00	3.034,70	3.034,70	0,00	3.034,70	0,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>398.554,55</b>	<b>81.995,46</b>	<b>480.550,01</b>	<b>285.233,17</b>	<b>181.474,88</b>	<b>466.708,05</b>	<b>13.841,96</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>398.554,55</b>	<b>81.995,46</b>	<b>480.550,01</b>	<b>285.233,17</b>	<b>181.474,88</b>	<b>466.708,05</b>	<b>13.841,96</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>398.554,55</b>	<b>81.995,46</b>	<b>480.550,01</b>	<b>285.233,17</b>	<b>181.474,88</b>	<b>466.708,05</b>	<b>13.841,96</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>									<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>398.554,55</b>	<b>81.995,46</b>	<b>480.550,01</b>	<b>285.233,17</b>	<b>181.474,88</b>	<b>466.708,05</b>	<b>13.841,96</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>398.554,55</b>	<b>81.995,46</b>	<b>480.550,01</b>	<b>285.233,17</b>	<b>181.474,88</b>	<b>466.708,05</b>	<b>13.841,96</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
		218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5310							14.563,21	3.699,06	18.262,27				
		218810104	IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5301							0,00	0,00	0,00				
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1	5309							7.192,59	7.062,84	14.255,43				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>21.755,80</b>	<b>10.761,90</b>	<b>32.517,70</b>				
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>306.988,97</b>	<b>192.236,78</b>	<b>499.225,75</b>				
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
			Caixa														0,00	
			CONTA Conta Movimento														96.785,66	
			Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																	<b>96.785,66</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																	<b>596.011,41</b>	



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 JUNHO - 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, 14 de Julho 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