



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	24.425,09	4.600,35	29.025,44	24.425,09	4.600,35	29.025,44	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						20.198,40	3.787,20	23.985,60	20.198,40	3.787,20	23.985,60	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						4.226,69	813,15	5.039,84	4.226,69	813,15	5.039,84	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	215.476,01	38.785,38	254.261,39	215.476,01	38.785,38	254.261,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.433,80	6.312,00	41.745,80	35.433,80	6.312,00	41.745,80	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.297,30	2.493,25	15.790,55	13.297,30	2.493,25	15.790,55	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.742,72	1.451,76	9.194,48	7.742,72	1.451,76	9.194,48	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						149.045,18	26.315,70	175.360,88	149.045,18	26.315,70	175.360,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.957,01	2.212,67	12.169,68	9.957,01	2.212,67	12.169,68	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	52.577,48	9.586,13	62.163,61	42.657,78	19.505,83	62.163,61	0,00
		01	FGTS						5.172,87	1.053,39	6.226,26	4.175,30	2.050,96	6.226,26	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.404,61	8.532,74	55.937,35	38.482,48	17.454,87	55.937,35	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	18.419,11	1.748,60	20.167,71	18.345,61	1.474,10	19.819,71	348,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.554,10	195,00	2.749,10	2.554,10	195,00	2.749,10	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.772,30	1.553,60	3.325,90	1.772,30	1.205,60	2.977,90	348,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						529,54	0,00	529,54	529,54	0,00	529,54	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						607,00	0,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.127,88	0,00	4.127,88	4.054,38	73,50	4.127,88	0,00
		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						6.713,29	0,00	6.713,29	6.713,29	0,00	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	37.692,42	5.147,33	42.839,75	35.288,81	6.406,53	41.695,34	1.144,41
		07	ESTAGIÁRIOS						1.417,52	678,16	2.095,68	1.417,52	678,16	2.095,68	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						36.274,90	4.469,17	40.744,07	33.871,29	5.728,37	39.599,66	1.144,41
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	70.000,00	70.000,00	140.000,00	83.657,70	15.845,80	99.503,50	82.212,55	17.004,23	99.216,78	286,72
		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						170,00	0,00	170,00	70,00	100,00	170,00	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						2.626,66	635,15	3.261,81	1.981,51	1.280,30	3.261,81	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						522,72	0,00	522,72	522,72	0,00	522,72	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.420,94	286,72	2.707,66	2.420,94	0,00	2.420,94	286,72
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						321,88	0,00	321,88	321,88	0,00	321,88	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.751,25	1.669,49	5.420,74	3.051,25	2.369,49	5.420,74	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 JULHO - 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						3.400,00	1.700,00	5.100,00	3.400,00	1.700,00	5.100,00	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.698,53	0,00	6.698,53	6.698,53	0,00	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						550,00	135,00	685,00	550,00	135,00	685,00	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						55.805,72	11.419,44	67.225,16	55.805,72	11.419,44	67.225,16	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	48.302,20	0,00	48.302,20	48.302,20	0,00	48.302,20	0,00			
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.910,50	0,00	7.910,50	7.910,50	0,00	7.910,50	0,00			
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						37.357,00	0,00	37.357,00	37.357,00	0,00	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			
Total por Unidade Executora									1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	480.550,01	75.713,59	556.263,60	466.708,05	87.776,42	554.484,47	1.779,13
Total por Unidade Orçamentária									1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	480.550,01	75.713,59	556.263,60	466.708,05	87.776,42	554.484,47	1.779,13
Total por Órgao									1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	480.550,01	75.713,59	556.263,60	466.708,05	87.776,42	554.484,47	1.779,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	480.550,01	75.713,59	556.263,60	466.708,05	87.776,42	554.484,47	1.779,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	480.550,01	75.713,59	556.263,60	466.708,05	87.776,42	554.484,47	1.779,13
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
		218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5310							18.262,27	7.865,40	26.127,67				
		218810104	IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5301							0,00	0,00	0,00				
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1	5309							14.255,43	3.531,42	17.786,85				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												32.517,70	11.396,82	43.914,52				
TOTAL DA DESPESA PAGA												499.225,75	99.173,24	598.398,99				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
			Caixa														0,00	
			CONTA Conta Movimento														99.190,33	
			Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	99.190,33	
TOTAL DO BALANCETE																	697.589,32	



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 JULHO - 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, 20 de Agosto 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