



JL Soft INF.

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	29.025,44	4.600,35	33.625,79	29.025,44	4.600,35	33.625,79	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						23.985,60	3.787,20	27.772,80	23.985,60	3.787,20	27.772,80	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						5.039,84	813,15	5.852,99	5.039,84	813,15	5.852,99	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	254.261,39	38.785,38	293.046,77	254.261,39	38.785,38	293.046,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.745,80	6.312,00	48.057,80	41.745,80	6.312,00	48.057,80	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						15.790,55	2.493,25	18.283,80	15.790,55	2.493,25	18.283,80	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.194,48	1.451,76	10.646,24	9.194,48	1.451,76	10.646,24	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						175.360,88	26.315,70	201.676,58	175.360,88	26.315,70	201.676,58	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.169,68	2.212,67	14.382,35	12.169,68	2.212,67	14.382,35	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	62.163,61	9.530,31	71.693,92	62.163,61	9.530,31	71.693,92	0,00
		01	FGTS						6.226,26	997,57	7.223,83	6.226,26	997,57	7.223,83	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						55.937,35	8.532,74	64.470,09	55.937,35	8.532,74	64.470,09	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	20.167,71	527,50	20.695,21	19.819,71	875,50	20.695,21	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.749,10	399,00	3.148,10	2.749,10	399,00	3.148,10	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						3.325,90	0,00	3.325,90	2.977,90	348,00	3.325,90	0,00
		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 HIGIEN						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	4.127,88	0,00	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	128,50	6.841,79	6.713,29	128,50	6.841,79	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	42.839,75	6.143,76	48.983,51	41.695,34	7.288,17	48.983,51	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						2.095,68	678,76	2.774,44	2.095,68	678,76	2.774,44	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						40.744,07	5.465,00	46.209,07	39.599,66	6.609,41	46.209,07	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	70.000,00	70.000,00	140.000,00	99.503,50	11.462,27	110.965,77	99.216,78	11.472,72	110.689,50	276,27
		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 E						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	170,00	0,00	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						3.261,81	640,15	3.901,96	3.261,81	640,15	3.901,96	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						2.707,66	276,27	2.983,93	2.420,94	286,72	2.707,66	276,27
		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						5.420,74	0,00	5.420,74	5.420,74	0,00	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 AGOSTO - 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						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.698,53	2.362,49	9.061,02	6.698,53	2.362,49	9.061,02	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						685,00	135,00	820,00	685,00	135,00	820,00	0,00			
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.000,00	371,47	1.371,47	1.000,00	371,47	1.371,47	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						67.225,16	6.676,89	73.902,05	67.225,16	6.676,89	73.902,05	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			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>556.263,60</b>	<b>71.049,57</b>	<b>627.313,17</b>	<b>554.484,47</b>	<b>72.552,43</b>	<b>627.036,90</b>	<b>276,27</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>556.263,60</b>	<b>71.049,57</b>	<b>627.313,17</b>	<b>554.484,47</b>	<b>72.552,43</b>	<b>627.036,90</b>	<b>276,27</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>556.263,60</b>	<b>71.049,57</b>	<b>627.313,17</b>	<b>554.484,47</b>	<b>72.552,43</b>	<b>627.036,90</b>	<b>276,27</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>									<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>556.263,60</b>	<b>71.049,57</b>	<b>627.313,17</b>	<b>554.484,47</b>	<b>72.552,43</b>	<b>627.036,90</b>	<b>276,27</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>556.263,60</b>	<b>71.049,57</b>	<b>627.313,17</b>	<b>554.484,47</b>	<b>72.552,43</b>	<b>627.036,90</b>	<b>276,27</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
		218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5310							26.127,67	3.854,82	29.982,49				
		218810104	IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5301							0,00	0,00	0,00				
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1	5309							17.786,85	4.622,29	22.409,14				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>43.914,52</b>	<b>8.477,11</b>	<b>52.391,63</b>				
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>598.398,99</b>	<b>81.029,54</b>	<b>679.428,53</b>				
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
			Caixa														0,00	
			CONTA Conta Movimento														120.827,66	
			Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																	<b>120.827,66</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																	<b>800.256,19</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 AGOSTO - 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	

BERNARDINO DE CAMPOS, 8 de Setembro 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