



JL Soft INF.

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	33.625,79	4.574,94	38.200,73	33.625,79	4.574,94	38.200,73	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						27.772,80	3.787,20	31.560,00	27.772,80	3.787,20	31.560,00	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						5.852,99	787,74	6.640,73	5.852,99	787,74	6.640,73	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	293.046,77	38.785,38	331.832,15	293.046,77	38.785,38	331.832,15	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.057,80	6.312,00	54.369,80	48.057,80	6.312,00	54.369,80	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						18.283,80	2.493,25	20.777,05	18.283,80	2.493,25	20.777,05	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.646,24	1.451,76	12.098,00	10.646,24	1.451,76	12.098,00	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						201.676,58	26.315,70	227.992,28	201.676,58	26.315,70	227.992,28	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.382,35	2.212,67	16.595,02	14.382,35	2.212,67	16.595,02	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	71.693,92	9.530,34	81.224,26	71.693,92	9.530,34	81.224,26	0,00
			01 FGTS						7.223,83	997,57	8.221,40	7.223,83	997,57	8.221,40	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						64.470,09	8.532,77	73.002,86	64.470,09	8.532,77	73.002,86	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	15.000,00	55.000,00	20.695,21	25.023,99	45.719,20	20.695,21	18.555,28	39.250,49	6.468,71
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.148,10	398,02	3.546,12	3.148,10	198,00	3.346,10	200,02
			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	354,00	3.679,90	3.325,90	354,00	3.679,90	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 HIGIENE						607,00	0,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	268,69	268,69	0,00	0,00	0,00	268,69
			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						6.841,79	24.003,28	30.845,07	6.841,79	18.003,28	24.845,07	6.000,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	50.000,00	25.000,00	75.000,00	48.983,51	11.613,03	60.596,54	48.983,51	7.113,03	56.096,54	4.500,00
			07 ESTAGIÁRIOS						2.774,44	678,76	3.453,20	2.774,44	678,76	3.453,20	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						46.209,07	2.934,27	49.143,34	46.209,07	2.434,27	48.643,34	500,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	70.000,00	70.000,00	140.000,00	110.965,77	20.683,93	131.649,70	110.689,50	11.799,38	122.488,88	9.160,82
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 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	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						3.901,96	648,00	4.549,96	3.901,96	648,00	4.549,96	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						2.983,93	374,91	3.358,84	2.707,66	651,18	3.358,84	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 SETEMBRO - 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	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						321,88	89,23	411,11	321,88	37,19	359,07	52,04
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.420,74	1.719,02	7.139,76	5.420,74	914,02	6.334,76	805,00
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						5.100,00	2.700,00	7.800,00	5.100,00	1.700,00	6.800,00	1.000,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.061,02	1.566,42	10.627,44	9.061,02	800,89	9.861,91	765,53
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.940,00	3.733,25	6.673,25	2.940,00	0,00	2.940,00	3.733,25
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						820,00	280,00	1.100,00	820,00	140,00	960,00	140,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.371,47	0,00	1.371,47	1.371,47	0,00	1.371,47	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						73.902,05	9.573,10	83.475,15	73.902,05	6.908,10	80.810,15	2.665,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	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	25.000,00	51.000,00	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>627.313,17</b>	<b>110.211,61</b>	<b>737.524,78</b>	<b>627.036,90</b>	<b>90.358,35</b>	<b>717.395,25</b>	<b>20.129,53</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>627.313,17</b>	<b>110.211,61</b>	<b>737.524,78</b>	<b>627.036,90</b>	<b>90.358,35</b>	<b>717.395,25</b>	<b>20.129,53</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>627.313,17</b>	<b>110.211,61</b>	<b>737.524,78</b>	<b>627.036,90</b>	<b>90.358,35</b>	<b>717.395,25</b>	<b>20.129,53</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>627.313,17</b>	<b>110.211,61</b>	<b>737.524,78</b>	<b>627.036,90</b>	<b>90.358,35</b>	<b>717.395,25</b>	<b>20.129,53</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>627.313,17</b>	<b>110.211,61</b>	<b>737.524,78</b>	<b>627.036,90</b>	<b>90.358,35</b>	<b>717.395,25</b>	<b>20.129,53</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			218810102 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5310							29.982,49	3.854,79	33.837,28	
			218810104 IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5301							0,00	0,00	0,00	
			218810115 EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1	5309							22.409,14	4.560,77	26.969,91	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>52.391,63</b>	<b>8.415,56</b>	<b>60.807,19</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>679.428,53</b>	<b>98.773,91</b>	<b>778.202,44</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
Caixa															0,00
CONTA Conta Movimento															124.878,82
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>124.878,82</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>903.081,26</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 SETEMBRO - 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, 16 de Outubro 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