



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	38.200,73	4.600,35	42.801,08	38.200,73	4.600,35	42.801,08	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						31.560,00	3.787,20	35.347,20	31.560,00	3.787,20	35.347,20	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						6.640,73	813,15	7.453,88	6.640,73	813,15	7.453,88	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	-25.000,00	575.000,00	331.832,15	39.367,66	371.199,81	331.832,15	39.367,66	371.199,81	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						54.369,80	6.312,00	60.681,80	54.369,80	6.312,00	60.681,80	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						20.777,05	2.493,25	23.270,30	20.777,05	2.493,25	23.270,30	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.098,00	1.451,76	13.549,76	12.098,00	1.451,76	13.549,76	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						227.992,28	26.315,70	254.307,98	227.992,28	26.315,70	254.307,98	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.595,02	2.794,95	19.389,97	16.595,02	2.794,95	19.389,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	81.224,26	9.705,03	90.929,29	81.224,26	9.705,03	90.929,29	0,00
		01	FGTS						8.221,40	1.044,15	9.265,55	8.221,40	1.044,15	9.265,55	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						73.002,86	8.660,88	81.663,74	73.002,86	8.660,88	81.663,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	40.000,00	80.000,00	45.719,20	24.016,00	69.735,20	39.250,49	30.484,71	69.735,20	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.546,12	0,00	3.546,12	3.346,10	200,02	3.546,12	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						3.679,90	272,00	3.951,90	3.679,90	272,00	3.951,90	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						268,69	0,00	268,69	0,00	268,69	268,69	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						30.845,07	23.744,00	54.589,07	24.845,07	29.744,00	54.589,07	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	50.000,00	25.000,00	75.000,00	60.596,54	4.172,01	64.768,55	56.096,54	8.401,06	64.497,60	270,95
		07	ESTAGIÁRIOS						3.453,20	678,76	4.131,96	3.453,20	678,76	4.131,96	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						49.143,34	3.493,25	52.636,59	48.643,34	3.722,30	52.365,64	270,95
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	70.000,00	70.000,00	140.000,00	131.649,70	5.969,92	137.619,62	122.488,88	15.025,74	137.514,62	105,00
		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						4.549,96	536,88	5.086,84	4.549,96	536,88	5.086,84	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						3.358,84	429,09	3.787,93	3.358,84	429,09	3.787,93	0,00



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/3

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				
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						411,11	38,02	449,13	359,07	90,06	449,13	0,00			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.139,76	989,03	8.128,79	6.334,76	1.689,03	8.023,79	105,00			
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						7.800,00	0,00	7.800,00	6.800,00	1.000,00	7.800,00	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.627,44	0,00	10.627,44	9.861,91	765,53	10.627,44	0,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.673,25	0,00	6.673,25	2.940,00	3.733,25	6.673,25	0,00			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.100,00	0,00	1.100,00	960,00	140,00	1.100,00	0,00			
			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						83.475,15	3.976,90	87.452,05	80.810,15	6.641,90	87.452,05	0,00			
			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			
Total por Unidade Executora									1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	737.524,78	87.830,97	825.355,75	717.395,25	107.584,55	824.979,80	375,95
Total por Unidade Orçamentária									1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	737.524,78	87.830,97	825.355,75	717.395,25	107.584,55	824.979,80	375,95
Total por Órgao									1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	737.524,78	87.830,97	825.355,75	717.395,25	107.584,55	824.979,80	375,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	737.524,78	87.830,97	825.355,75	717.395,25	107.584,55	824.979,80	375,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	737.524,78	87.830,97	825.355,75	717.395,25	107.584,55	824.979,80	375,95
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			218810102 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5310							33.837,28	3.854,79	37.692,07				
			218810104 IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5301							0,00	0,00	0,00				
			218810115 EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1	5309							26.969,91	4.560,77	31.530,68				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												60.807,19	8.415,56	69.222,75				
TOTAL DA DESPESA PAGA												778.202,44	116.000,11	894.202,55				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
			Caixa														0,00	
			CONTA Conta Movimento														111.705,07	
			Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	111.705,07	
TOTAL DO BALANCETE																	1.005.907,62	



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 OUTUBRO - 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, 11 de Novembro de 2015.

MOACYR PERES MUNHOS JUNIOR
 Presidente

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

Isaac Massena
 Resp. Tesouraria