



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 28.932,91 | 4.962,44 | 33.895,35 | 28.932,91 | 4.962,44 | 33.895,35 | 0,00 |
| | | 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 24.006,31 | 4.107,98 | 28.114,29 | 24.006,31 | 4.107,98 | 28.114,29 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS | | | | | | 4.926,60 | 854,46 | 5.781,06 | 4.926,60 | 854,46 | 5.781,06 | 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 | 276.091,20 | 49.505,24 | 325.596,44 | 276.091,20 | 49.505,24 | 325.596,44 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 68.893,57 | 13.727,15 | 82.620,72 | 68.893,57 | 13.727,15 | 82.620,72 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 15.711,42 | 2.724,96 | 18.436,38 | 15.711,42 | 2.724,96 | 18.436,38 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 9.474,24 | 1.643,20 | 11.117,44 | 9.474,24 | 1.643,20 | 11.117,44 | 0,00 |
| | | 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 164.580,93 | 28.544,61 | 193.125,54 | 164.580,93 | 28.544,61 | 193.125,54 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 17.431,04 | 2.865,32 | 20.296,36 | 17.431,04 | 2.865,32 | 20.296,36 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 4 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 70.113,60 | 12.017,54 | 82.131,14 | 70.113,60 | 12.017,54 | 82.131,14 | 0,00 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 7.010,32 | 1.126,40 | 8.136,72 | 7.010,32 | 1.126,40 | 8.136,72 | 0,00 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 63.103,28 | 10.891,14 | 73.994,42 | 63.103,28 | 10.891,14 | 73.994,42 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.224,84 | 1.982,50 | 8.207,34 | 6.224,84 | 1.185,00 | 7.409,84 | 797,50 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 2.777,53 | 533,00 | 3.310,53 | 2.777,53 | 533,00 | 3.310,53 | 0,00 |
| | | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 804,00 | 900,50 | 1.704,50 | 804,00 | 412,00 | 1.216,00 | 488,50 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 178,50 | 549,00 | 727,50 | 178,50 | 240,00 | 418,50 | 309,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 926,39 | 0,00 | 926,39 | 926,39 | 0,00 | 926,39 | 0,00 |
| | | 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 98,50 | 0,00 | 98,50 | 98,50 | 0,00 | 98,50 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 699,92 | 0,00 | 699,92 | 699,92 | 0,00 | 699,92 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 6 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 33.270,42 | 6.048,90 | 39.319,32 | 33.270,42 | 6.048,90 | 39.319,32 | 0,00 |
| | | 06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 12.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 17.270,42 | 2.048,90 | 19.319,32 | 17.270,42 | 2.048,90 | 19.319,32 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 7 | 191.000,00 | 0,00 | 191.000,00 | 84.773,57 | 10.582,96 | 95.356,53 | 82.773,57 | 10.582,96 | 93.356,53 | 2.000,00 |
| | | 39 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR | | | | | | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 40 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | | 3.627,81 | 865,20 | 4.493,01 | 3.627,81 | 865,20 | 4.493,01 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 2.533,35 | 63,89 | 2.597,24 | 2.533,35 | 63,89 | 2.597,24 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 458,23 | 230,76 | 688,99 | 458,23 | 230,76 | 688,99 | 0,00 |
| | | 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | 3.906,76 | 756,53 | 4.663,29 | 3.906,76 | 756,53 | 4.663,29 | 0,00 |
| | | 49 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | | | | | | 4.100,00 | 700,00 | 4.800,00 | 4.100,00 | 700,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 6.578,00 | 815,58 | 7.393,58 | 6.578,00 | 815,58 | 7.393,58 | 0,00 |
| | | 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| | | 77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/3

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 | | | | |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 6.800,00 | 1.000,00 | 7.800,00 | 6.800,00 | 1.000,00 | 7.800,00 | 0,00 | | | |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 53.179,42 | 6.151,00 | 59.330,42 | 51.179,42 | 6.151,00 | 57.330,42 | 2.000,00 | | | |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 8 | 160.000,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 9 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 530,00 | 3.399,80 | 3.929,80 | 530,00 | 3.399,80 | 3.929,80 | 0,00 | | | |
| | 34 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | | | |
| | 35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 0,00 | 3.399,80 | 3.399,80 | 0,00 | 3.399,80 | 3.399,80 | 0,00 | | | |
| Total por Unidade Executora | | | | | | | | | 1.360.000,00 | -160.000,00 | 1.200.000,00 | 499.936,54 | 88.499,38 | 588.435,92 | 497.936,54 | 87.701,88 | 585.638,42 | 2.797,50 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | | | | 1.360.000,00 | -160.000,00 | 1.200.000,00 | 499.936,54 | 88.499,38 | 588.435,92 | 497.936,54 | 87.701,88 | 585.638,42 | 2.797,50 |
| Total por Órgao | | | | | | | | | 1.360.000,00 | -160.000,00 | 1.200.000,00 | 499.936,54 | 88.499,38 | 588.435,92 | 497.936,54 | 87.701,88 | 585.638,42 | 2.797,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | 1.360.000,00 | -160.000,00 | 1.200.000,00 | 499.936,54 | 88.499,38 | 588.435,92 | 497.936,54 | 87.701,88 | 585.638,42 | 2.797,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 1.360.000,00 | -160.000,00 | 1.200.000,00 | 499.936,54 | 88.499,38 | 588.435,92 | 497.936,54 | 87.701,88 | 585.638,42 | 2.797,50 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 218810102 | | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 1 | 5310 | | | | | | | 22.149,18 | 4.981,41 | 27.130,59 | | | | |
| | 218810104 | | IRRF - (IMPOSTO DE RENDA) | 1 | 5301 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 218810113 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1 | 5308 | | | | | | | 338,96 | 0,00 | 338,96 | | | | |
| | 218810115 | | EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL | 1 | 5309 | | | | | | | 12.892,30 | 2.578,46 | 15.470,76 | | | | |
| | 218810199 | | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 5307 | | | | | | | 2.647,12 | 0,00 | 2.647,12 | | | | |
| | 451120200 | | DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM. | 1 | 5501 | | | | | | | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | | | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 38.027,56 | 167.559,87 | 205.587,43 | | | | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | 535.964,10 | 255.261,75 | 791.225,85 | | | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caixa | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79.017,96 |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79.017,96 |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 870.243,81 |



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/3

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 | |

BERNARDINO DE CAMPOS, 9 de Setembro de 2016.

LUIZ ROBERTO BENEDETTI
 Presidente

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

WILSON JOSÉ GARCIA
 Resp. Tesouraria