



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
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	19.008,03	4.962,44	23.970,47	19.008,03	4.962,44	23.970,47	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						15.790,35	4.107,98	19.898,33	15.790,35	4.107,98	19.898,33	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						3.217,68	854,46	4.072,14	3.217,68	854,46	4.072,14	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	176.889,70	49.696,26	226.585,96	176.889,70	49.696,26	226.585,96	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.439,27	13.727,15	55.166,42	41.439,27	13.727,15	55.166,42	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.261,50	2.724,96	12.986,46	10.261,50	2.724,96	12.986,46	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.187,84	1.643,20	7.831,04	6.187,84	1.643,20	7.831,04	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						107.491,71	28.544,61	136.036,32	107.491,71	28.544,61	136.036,32	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.509,38	3.056,34	14.565,72	11.509,38	3.056,34	14.565,72	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	160.000,00	0,00	160.000,00	44.583,27	13.512,79	58.096,06	43.530,74	2.490,46	46.021,20	12.074,86
			01 FGTS						4.624,19	1.259,73	5.883,92	3.571,66	1.170,57	4.742,23	1.141,69
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.959,08	12.253,06	52.212,14	39.959,08	1.319,89	41.278,97	10.933,17
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	3.882,95	1.099,39	4.982,34	3.844,95	885,00	4.729,95	252,39
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.040,53	347,00	2.387,53	2.040,53	347,00	2.387,53	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						304,00	500,00	804,00	304,00	500,00	804,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	252,39	252,39	0,00	0,00	0,00	252,39
			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	661,92	38,00	699,92	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	120.000,00	0,00	120.000,00	20.990,03	8.500,00	29.490,03	20.990,03	8.500,00	29.490,03	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						4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						12.990,03	4.500,00	17.490,03	12.990,03	4.500,00	17.490,03	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	191.000,00	0,00	191.000,00	60.897,78	12.780,76	73.678,54	58.947,22	12.747,83	71.695,05	1.983,49
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÁVEIS - EMPR						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.861,31	864,10	2.725,41	1.861,31	0,00	1.861,31	864,10
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.964,68	433,14	2.397,82	1.964,68	433,14	2.397,82	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						223,44	75,38	298,82	186,15	112,67	298,82	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.374,82	700,00	3.074,82	1.617,33	1.457,49	3.074,82	0,00
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.962,90	837,75	5.800,65	4.962,90	837,75	5.800,65	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.800,00	2.000,00	6.800,00	4.800,00	1.000,00	5.800,00	1.000,00



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 MAIO - 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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						39.120,63	7.870,39	46.991,02	37.964,85	8.906,78	46.871,63	119,39
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	326.781,76	90.551,64	417.333,40	323.740,67	79.281,99	403.022,66	14.310,74
Total por Unidade Orçamentária						1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	326.781,76	90.551,64	417.333,40	323.740,67	79.281,99	403.022,66	14.310,74
Total por Órgao						1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	326.781,76	90.551,64	417.333,40	323.740,67	79.281,99	403.022,66	14.310,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	326.781,76	90.551,64	417.333,40	323.740,67	79.281,99	403.022,66	14.310,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	326.781,76	90.551,64	417.333,40	323.740,67	79.281,99	403.022,66	14.310,74
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5310							17.167,77	0,00	17.167,77	
	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							10.313,84	0,00	10.313,84	
	218810199		JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5307							2.647,12	0,00	2.647,12	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												30.467,69	0,00	30.467,69	
TOTAL DA DESPESA PAGA												354.208,36	79.281,99	433.490,35	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											185.850,18	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														185.850,18	
TOTAL DO BALANCETE														619.340,53	



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 MAIO - 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, 14 de Junho 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