



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/ 3

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	
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	43.820,23	4.962,44	48.782,67	38.857,79	9.924,88	48.782,67	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						36.330,25	4.107,98	40.438,23	32.222,27	8.215,96	40.438,23	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						7.489,98	854,46	8.344,44	6.635,52	1.708,92	8.344,44	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	424.403,16	49.301,48	473.704,64	375.101,68	98.602,96	473.704,64	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.892,48	13.727,15	138.619,63	102.601,94	36.017,69	138.619,63	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						23.886,30	2.724,96	26.611,26	21.161,34	5.449,92	26.611,26	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.403,84	1.643,20	16.047,04	12.760,64	3.286,40	16.047,04	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						235.397,30	28.544,61	263.941,91	215.416,08	48.525,83	263.941,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						25.823,24	2.661,56	28.484,80	23.161,68	5.323,12	28.484,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	160.000,00	0,00	160.000,00	106.105,09	11.991,51	118.096,60	94.148,68	23.947,92	118.096,60	0,00
		01	FGTS						10.373,22	1.110,10	11.483,32	9.263,12	2.220,20	11.483,32	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						95.731,87	10.881,41	106.613,28	84.885,56	21.727,72	106.613,28	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	11.582,17	640,00	12.222,17	9.103,17	2.700,00	11.803,17	419,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.096,53	419,00	4.515,53	3.440,53	656,00	4.096,53	419,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.783,33	221,00	3.004,33	2.470,33	534,00	3.004,33	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						727,50	0,00	727,50	727,50	0,00	727,50	0,00
		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
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	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	47.650,73	6.000,00	53.650,73	42.650,73	11.000,00	53.650,73	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						24.000,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00	8.000,00	28.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						19.650,73	2.000,00	21.650,73	18.650,73	3.000,00	21.650,73	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	191.000,00	0,00	191.000,00	125.261,68	15.319,20	140.580,88	105.479,17	29.303,53	134.782,70	5.798,18
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						6.231,46	847,70	7.079,16	5.352,51	878,95	6.231,46	847,70
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.110,49	262,77	3.373,26	2.664,68	445,81	3.110,49	262,77
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						971,87	142,85	1.114,72	810,21	121,22	931,43	183,29
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.118,07	1.669,47	7.787,54	6.118,07	850,05	6.968,12	819,42
		49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						4.800,00	2.700,00	7.500,00	4.800,00	1.700,00	6.500,00	1.000,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.587,41	0,00	9.587,41	7.393,58	2.193,83	9.587,41	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.180,00	1.380,00	5.560,00	2.800,00	1.380,00	4.180,00	1.380,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

[illegible]



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/3

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, 10 de Novembro 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