



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/2

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	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	4.962,44	4.962,44	0,00	4.962,44	4.962,44	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	4.107,98	4.107,98	0,00	4.107,98	4.107,98	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						0,00	854,46	854,46	0,00	854,46	854,46	0,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	2	1.000,00	0,00	1.000,00	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	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	47.160,43	47.160,43	0,00	47.160,43	47.160,43	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	13.727,15	13.727,15	0,00	13.727,15	13.727,15	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	2.745,49	2.745,49	0,00	2.745,49	2.745,49	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.711,65	1.711,65	0,00	1.711,65	1.711,65	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	27.499,84	27.499,84	0,00	27.499,84	27.499,84	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.476,30	1.476,30	0,00	1.476,30	1.476,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	11.397,68	11.397,68	0,00	0,00	0,00	11.397,68
		01	FGTS						0,00	1.022,40	1.022,40	0,00	0,00	0,00	1.022,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	10.375,28	10.375,28	0,00	0,00	0,00	10.375,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.585,60	1.585,60	0,00	1.420,60	1.420,60	165,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	655,00	655,00	0,00	490,00	490,00	165,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	366,60	366,60	0,00	366,60	366,60	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	12.527,73	12.527,73	0,00	10.468,39	10.468,39	2.059,34
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						0,00	788,45	788,45	0,00	788,45	788,45	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	236,95	236,95	0,00	236,95	236,95	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	126,25	126,25	0,00	83,91	83,91	42,34
		49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	852,67	852,67	0,00	852,67	852,67	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	8.523,41	8.523,41	0,00	7.506,41	7.506,41	1.017,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	81.633,88	81.633,88	0,00	68.011,86	68.011,86	13.622,02
Total por Unidade Orçamentária						1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	81.633,88	81.633,88	0,00	68.011,86	68.011,86	13.622,02
Total por Órgao						1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	81.633,88	81.633,88	0,00	68.011,86	68.011,86	13.622,02



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/2

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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	81.633,88	81.633,88	0,00	68.011,86	68.011,86	13.622,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	81.633,88	81.633,88	0,00	68.011,86	68.011,86	13.622,02
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5310							0,00	0,00	0,00	
	218810104		IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5301							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	68.011,86	68.011,86	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento														49.237,43	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														49.237,43	
TOTAL DO BALANCETE														117.249,29	

BERNARDINO DE CAMPOS, 10 de Fevereiro de 2017.

Rodrigo José Hilário Domiciano
 Presidente da Câmara Municipal de B.Campos

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

Fábio dos Santos Marciano
 Resp. Tesouraria