



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	79.000,00	0,00	79.000,00	34.737,08	4.962,44	39.699,52	34.737,08	4.962,44	39.699,52	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						28.755,86	4.107,98	32.863,84	28.755,86	4.107,98	32.863,84	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						5.981,22	854,46	6.835,68	5.981,22	854,46	6.835,68	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	344.239,48	48.059,06	392.298,54	344.239,48	48.059,06	392.298,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.090,05	13.727,15	109.817,20	96.090,05	13.727,15	109.817,20	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						19.218,43	2.745,49	21.963,92	19.218,43	2.745,49	21.963,92	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.981,55	1.711,65	13.693,20	11.981,55	1.711,65	13.693,20	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.880,52	0,00	6.880,52	6.880,52	0,00	6.880,52	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.293,48	0,00	2.293,48	2.293,48	0,00	2.293,48	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						192.498,88	27.499,84	219.998,72	192.498,88	27.499,84	219.998,72	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.276,57	2.374,93	17.651,50	15.276,57	2.374,93	17.651,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	180.000,00	0,00	180.000,00	82.065,99	11.667,28	93.733,27	82.065,99	11.667,28	93.733,27	0,00
		01	FGTS						7.733,94	1.094,29	8.828,23	7.733,94	1.094,29	8.828,23	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						74.332,05	10.572,99	84.905,04	74.332,05	10.572,99	84.905,04	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	11.744,70	1.520,08	13.264,78	11.744,70	1.520,08	13.264,78	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.935,07	298,08	2.233,15	1.935,07	298,08	2.233,15	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.651,09	0,00	4.651,09	4.651,09	0,00	4.651,09	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						366,60	0,00	366,60	366,60	0,00	366,60	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.725,94	1.222,00	2.947,94	1.725,94	1.222,00	2.947,94	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	30.302,45	4.415,71	34.718,16	29.302,45	5.415,71	34.718,16	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.302,45	415,71	10.718,16	9.302,45	1.415,71	10.718,16	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	190.000,00	0,00	190.000,00	87.145,21	11.125,29	98.270,50	87.145,21	11.125,29	98.270,50	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						5.659,25	950,00	6.609,25	5.659,25	950,00	6.609,25	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.087,11	241,97	2.329,08	2.087,11	241,97	2.329,08	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						736,56	80,89	817,45	736,56	80,89	817,45	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						899,58	1.000,00	1.899,58	899,58	1.000,00	1.899,58	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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				
		49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						5.000,00	880,00	5.880,00	5.000,00	880,00	5.880,00	0,00			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.211,91	867,12	6.079,03	5.211,91	867,12	6.079,03	0,00			
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00			
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						56.420,80	7.105,31	63.526,11	56.420,80	7.105,31	63.526,11	0,00			
	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	590.234,91	81.749,86	671.984,77	589.234,91	82.749,86	671.984,77	0,00
Total por Unidade Orçamentária									1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	590.234,91	81.749,86	671.984,77	589.234,91	82.749,86	671.984,77	0,00
Total por Órgao									1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	590.234,91	81.749,86	671.984,77	589.234,91	82.749,86	671.984,77	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	590.234,91	81.749,86	671.984,77	589.234,91	82.749,86	671.984,77	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	590.234,91	81.749,86	671.984,77	589.234,91	82.749,86	671.984,77	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
		218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5310							35.228,65	4.998,63	40.227,28				
		218810104	IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5301							0,00	0,00	0,00				
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5308							458,56	0,00	458,56				
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1	5309							13.601,10	2.266,85	15.867,95				
		451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1	5501							0,00	12.250,00	12.250,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												49.288,31	19.515,48	68.803,79				
TOTAL DA DESPESA PAGA												638.523,22	102.265,34	740.788,56				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
CONTA Conta Movimento																		218.801,16
Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		218.801,16
TOTAL DO BALANCETE																		959.589,72



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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, 5 de Setembro 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