



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL															
01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	1	34.000,00	6.000,00	40.000,00	23.330,91	2.681,81	26.012,72	23.330,91	2.681,81	26.012,72	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						20.810,18	2.681,81	23.491,99	20.810,18	2.681,81	23.491,99	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						2.520,73	0,00	2.520,73	2.520,73	0,00	2.520,73	0,00
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	1	2	4.000,00	0,00	4.000,00	503,44	74,48	577,92	503,44	74,48	577,92	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						503,44	74,48	577,92	503,44	74,48	577,92	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	230.000,00	22.000,00	252.000,00	149.577,17	16.989,69	166.566,86	144.431,27	22.135,59	166.566,86	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						68.975,02	7.090,67	76.065,69	67.703,80	8.361,89	76.065,69	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.302,93	0,00	2.302,93	0,00	2.302,93	2.302,93	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.571,75	0,00	1.571,75	0,00	1.571,75	1.571,75	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						76.727,47	9.899,02	86.626,49	76.727,47	9.899,02	86.626,49	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	70.000,00	10.000,00	80.000,00	56.028,20	6.307,50	62.335,70	56.028,20	6.307,50	62.335,70	0,00
		01	FGTS						6.188,95	634,06	6.823,01	6.188,95	634,06	6.823,01	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.573,51	5.673,44	55.246,95	49.573,51	5.673,44	55.246,95	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						265,74	0,00	265,74	265,74	0,00	265,74	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	15.000,00	0,00	15.000,00	9.234,36	426,02	9.660,38	9.132,36	321,00	9.453,36	207,02
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.434,87	346,02	1.780,89	1.434,87	219,00	1.653,87	127,02
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						598,50	0,00	598,50	598,50	102,00	598,50	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						915,44	0,00	915,44	915,44	0,00	915,44	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.841,60	0,00	1.841,60	1.841,60	0,00	1.841,60	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.263,95	80,00	2.343,95	2.263,95	0,00	2.263,95	80,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	17.864,04	1.089,99	18.954,03	17.864,04	1.089,99	18.954,03	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.864,04	1.089,99	18.954,03	17.864,04	1.089,99	18.954,03	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	40.000,00	22.000,00	62.000,00	41.961,04	6.971,02	48.932,06	41.287,34	5.133,32	46.420,66	2.511,40
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.570,00	200,00	4.770,00	4.570,00	0,00	4.570,00	200,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						870,20	0,00	870,20	870,20	0,00	870,20	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						2.465,70	413,48	2.879,18	1.937,00	942,18	2.879,18	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.459,45	0,00	1.459,45	1.459,45	0,00	1.459,45	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.994,01	252,98	2.246,99	1.994,01	252,98	2.246,99	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						316,56	52,41	368,97	316,56	52,41	368,97	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.463,95	961,24	5.425,19	4.463,95	961,24	5.425,19	0,00



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS					650,00	450,00	1.100,00	650,00	0,00	650,00	450,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.997,63	1.284,01	3.281,64	1.997,63	637,61	2.635,24	646,40			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					3.250,00	650,00	3.900,00	3.250,00	650,00	3.900,00	0,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					300,00	100,00	400,00	300,00	0,00	300,00	100,00			
			80 HOSPEDAGENS					1.059,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					8,77	0,00	8,77	8,77	0,00	8,77	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					3.350,00	315,00	3.665,00	3.350,00	0,00	3.350,00	315,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					14.515,77	2.231,90	16.747,67	14.370,77	1.576,90	15.947,67	800,00			
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	182.000,00	-60.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora								600.000,00	0,00	600.000,00	298.499,16	34.540,51	333.039,67	292.577,56	37.743,69	330.321,25	2.718,42
Total por Unidade Orçamentária								600.000,00	0,00	600.000,00	298.499,16	34.540,51	333.039,67	292.577,56	37.743,69	330.321,25	2.718,42
Total por Órgão								600.000,00	0,00	600.000,00	298.499,16	34.540,51	333.039,67	292.577,56	37.743,69	330.321,25	2.718,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL								600.000,00	0,00	600.000,00	298.499,16	34.540,51	333.039,67	292.577,56	37.743,69	330.321,25	2.718,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								600.000,00	0,00	600.000,00	298.499,16	34.540,51	333.039,67	292.577,56	37.743,69	330.321,25	2.718,42
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
	5.3.01		IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5.301						0,00	0,00	0,00				
	5.3.06		EMPRÉSTIMO CONSIG. NCNB	1	5.306						4.354,04	794,69	5.148,73				
	5.5.01		DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1	5.501						40.000,00	0,00	40.000,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											44.354,04	794,69	45.148,73				
TOTAL DA DESPESA PAGA											336.931,60	38.538,38	375.469,98				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
CONTA Conta Movimento																80.829,80	
CONTA Conta Aplicação																	65,34
Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	80.895,14
TOTAL DO BALANCETE																	456.365,12



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

BERNARDINO DE CAMPOS, 11 de Outubro de 2011.

Luiz Roberto Benedetti
 Presidente
 RG. 13.326.625

José Pedro Bruno
 Assessor Contábil
 CRC. 1SP038292/O-4

Silvio Pereira Junior
 Resp. Tesouraria
 RG. 9.816.893