



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/3

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	
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	31.376,34	5.363,62	36.739,96	31.376,34	5.363,62	36.739,96	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						28.855,61	2.681,81	31.537,42	28.855,61	2.681,81	31.537,42	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						0,00	2.681,81	2.681,81	0,00	2.681,81	2.681,81	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	726,88	74,48	801,36	726,88	74,48	801,36	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						726,88	74,48	801,36	726,88	74,48	801,36	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	230.000,00	32.000,00	262.000,00	200.546,24	34.349,15	234.895,39	200.546,24	34.349,15	234.895,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.247,03	7.340,07	97.587,10	90.247,03	7.340,07	97.587,10	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.302,93	9.769,99	12.072,92	2.302,93	9.769,99	12.072,92	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.571,75	7.340,07	8.911,82	1.571,75	7.340,07	8.911,82	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						106.424,53	9.899,02	116.323,55	106.424,53	9.899,02	116.323,55	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	70.000,00	20.000,00	90.000,00	74.950,70	9.744,31	84.695,01	74.950,70	9.744,31	84.695,01	0,00
		01	FGTS						8.091,13	1.319,56	9.410,69	8.091,13	1.319,56	9.410,69	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.593,83	8.424,75	75.018,58	66.593,83	8.424,75	75.018,58	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	10.000,00	25.000,00	14.245,46	1.190,32	15.435,78	12.940,78	2.495,00	15.435,78	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.063,18	425,40	2.488,58	2.063,18	425,40	2.488,58	0,00
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						127,02	0,00	127,02	127,02	0,00	127,02	0,00
		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						2.111,50	286,00	2.397,50	2.111,50	286,00	2.397,50	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						1.095,23	164,92	1.260,15	1.095,23	164,92	1.260,15	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						737,30	0,00	737,30	737,30	0,00	737,30	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						4.089,63	314,00	4.403,63	2.784,95	1.618,68	4.403,63	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	20.000,00	30.000,00	50.000,00	30.954,03	7.040,39	37.994,42	30.054,03	7.940,39	37.994,42	0,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						27.954,03	7.040,39	34.994,42	27.054,03	7.940,39	34.994,42	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	40.000,00	32.000,00	72.000,00	57.644,95	9.025,54	66.670,49	56.647,91	10.022,58	66.670,49	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						5.080,00	0,00	5.080,00	4.880,00	200,00	5.080,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						60,00	1.840,00	1.900,00	60,00	1.840,00	1.900,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						870,20	1.534,00	2.404,20	870,20	1.534,00	2.404,20	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						3.738,06	427,20	4.165,26	3.321,02	844,24	4.165,26	0,00



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 DEZEMBRO - 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	
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			CONTA Conta Movimento												0,00
			CONTA Conta Aplicação												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												0,00
			TOTAL DO BALANCETE												610.689,83

BERNARDINO DE CAMPOS, 4 de Janeiro de 2012.

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