



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.681,81 | 0,00 | 2.681,81 | 2.681,81 | 0,00 | 2.681,81 | 0,00 |
| | | 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 2.681,81 | 0,00 | 2.681,81 | 2.681,81 | 0,00 | 2.681,81 | 0,00 |
| | 3.1.90.09 | | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 | 2 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 148,96 | 0,00 | 148,96 | 74,48 | 74,48 | 148,96 | 0,00 |
| | | 01 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | | | | | 148,96 | 0,00 | 148,96 | 74,48 | 74,48 | 148,96 | 0,00 |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 3 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 37.166,63 | 0,00 | 37.166,63 | 17.245,49 | 17.239,33 | 34.484,82 | 2.681,81 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 17.368,59 | 0,00 | 17.368,59 | 7.346,47 | 7.340,31 | 14.686,78 | 2.681,81 |
| | | 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 19.798,04 | 0,00 | 19.798,04 | 9.899,02 | 9.899,02 | 19.798,04 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 4 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 12.899,91 | 0,00 | 12.899,91 | 6.465,83 | 6.434,08 | 12.899,91 | 0,00 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 1.319,56 | 0,00 | 1.319,56 | 659,78 | 659,78 | 1.319,56 | 0,00 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 11.580,35 | 0,00 | 11.580,35 | 5.806,05 | 5.774,30 | 11.580,35 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.812,79 | 0,00 | 1.812,79 | 0,00 | 1.782,79 | 1.782,79 | 30,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 1.149,87 | 0,00 | 1.149,87 | 0,00 | 1.149,87 | 1.149,87 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 67,92 | 0,00 | 67,92 | 0,00 | 37,92 | 37,92 | 30,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ | 1 | 6 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 2.400,00 | 3.300,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| | | 06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 7 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 8.238,82 | 0,00 | 8.238,82 | 4.537,57 | 3.051,25 | 7.588,82 | 650,00 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 40 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | | 880,68 | 0,00 | 880,68 | 448,88 | 431,80 | 880,68 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 236,75 | 0,00 | 236,75 | 236,75 | 0,00 | 236,75 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 57,50 | 57,50 | 115,00 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 2.887,95 | 0,00 | 2.887,95 | 1.405,30 | 1.482,65 | 2.887,95 | 0,00 |
| | | 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 450,00 | 850,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 618,44 | 0,00 | 618,44 | 389,14 | 229,30 | 618,44 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 8 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 9 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 672.000,00 | 0,00 | 672.000,00 | 68.648,92 | 0,00 | 68.648,92 | 33.405,18 | 31.881,93 | 65.287,11 | 3.361,81 |



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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 | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 672.000,00 | 0,00 | 672.000,00 | 68.648,92 | 0,00 | 68.648,92 | 33.405,18 | 31.881,93 | 65.287,11 | 3.361,81 |
| Total por Órgao | | | | | | 672.000,00 | 0,00 | 672.000,00 | 68.648,92 | 0,00 | 68.648,92 | 33.405,18 | 31.881,93 | 65.287,11 | 3.361,81 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 672.000,00 | 0,00 | 672.000,00 | 68.648,92 | 0,00 | 68.648,92 | 33.405,18 | 31.881,93 | 65.287,11 | 3.361,81 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 672.000,00 | 0,00 | 672.000,00 | 68.648,92 | 0,00 | 68.648,92 | 33.405,18 | 31.881,93 | 65.287,11 | 3.361,81 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.3.01 | | IRRF - (IMPOSTO DE RENDA) | 1 | 5.301 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5.3.02 | | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 1 | 5.302 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5.3.06 | | EMPRÉSTIMO CONSIG. NCB | 1 | 5.306 | | | | | | 794,69 | 794,69 | 1.589,38 | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 794,69 | 794,69 | 1.589,38 | | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | 34.199,87 | 32.676,62 | 66.876,49 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | 47.241,53 | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | 47.241,53 | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | 114.118,02 | |

BERNARDINO DE CAMPOS, 10 de Abril de 2012.



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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 | |

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