



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