



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	5.363,62	2.826,77	8.190,39	2.681,81	2.681,81	5.363,62	2.826,77
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						4.901,85	2.340,04	7.241,89	2.681,81	2.220,04	4.901,85	2.340,04
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						461,77	486,73	948,50	0,00	461,77	461,77	486,73
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	1	2	5.000,00	0,00	5.000,00	223,44	83,26	306,70	223,44	83,26	306,70	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						223,44	83,26	306,70	223,44	83,26	306,70	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	300.000,00	0,00	300.000,00	56.466,95	19.947,98	76.414,93	56.466,95	19.947,98	76.414,93	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.259,54	6.250,95	29.510,49	23.259,54	6.250,95	29.510,49	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.276,28	1.368,68	2.644,96	1.276,28	1.368,68	2.644,96	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						660,04	708,04	1.368,08	660,04	708,04	1.368,08	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						30.628,44	10.929,06	41.557,50	30.628,44	10.929,06	41.557,50	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						642,65	691,25	1.333,90	642,65	691,25	1.333,90	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	17.630,56	4.989,71	22.620,27	17.630,56	4.989,71	22.620,27	0,00
		01	FGTS						1.997,15	721,51	2.718,66	1.997,15	721,51	2.718,66	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.633,41	4.268,20	19.901,61	15.633,41	4.268,20	19.901,61	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	2.338,79	1.088,64	3.427,43	2.248,79	265,50	2.514,29	913,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	913,14	913,14	0,00	0,00	0,00	913,14
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						255,00	40,00	295,00	165,00	130,00	295,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						216,00	135,50	351,50	216,00	135,50	351,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.149,87	0,00	1.149,87	1.149,87	0,00	1.149,87	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						327,92	0,00	327,92	327,92	0,00	327,92	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	30.000,00	0,00	30.000,00	14.000,00	1.240,30	15.240,30	13.100,00	2.140,30	15.240,30	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.200,00	1.240,30	10.440,30	8.300,00	2.140,30	10.440,30	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	80.000,00	0,00	80.000,00	17.288,55	4.819,64	22.108,19	16.543,55	4.451,36	20.994,91	1.113,28
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.155,00	0,00	1.155,00	1.060,00	95,00	1.155,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						880,68	0,00	880,68	880,68	0,00	880,68	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						431,68	463,28	894,96	431,68	0,00	431,68	463,28
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						770,53	250,21	1.020,74	770,53	250,21	1.020,74	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						173,79	0,00	173,79	173,79	0,00	173,79	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.536,18	1.590,35	3.126,53	1.536,18	1.590,35	3.126,53	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.887,95	0,00	2.887,95	2.887,95	0,00	2.887,95	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.950,00	650,00	2.600,00	1.300,00	650,00	1.950,00	650,00



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 ABRIL - 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	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.300,00	350,00	1.650,00	1.300,00	350,00	1.650,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.232,74	1.515,80	6.748,54	5.232,74	1.515,80	6.748,54	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	113.311,91	34.996,30	148.308,21	108.895,10	34.559,92	143.455,02	4.853,19
Total por Unidade Orçamentária						672.000,00	0,00	672.000,00	113.311,91	34.996,30	148.308,21	108.895,10	34.559,92	143.455,02	4.853,19
Total por Órgao						672.000,00	0,00	672.000,00	113.311,91	34.996,30	148.308,21	108.895,10	34.559,92	143.455,02	4.853,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						672.000,00	0,00	672.000,00	113.311,91	34.996,30	148.308,21	108.895,10	34.559,92	143.455,02	4.853,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						672.000,00	0,00	672.000,00	113.311,91	34.996,30	148.308,21	108.895,10	34.559,92	143.455,02	4.853,19
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							1.822,61	0,00	1.822,61	
	5.3.06		EMPRÉSTIMO CONSIG. NCNB	1	5.306							2.384,07	0,00	2.384,07	
	5.3.08		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5.308							0,00	208,37	208,37	
	5.3.09		EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1	5.309							0,00	794,69	794,69	
	5.3.10		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5.310							0,00	1.939,49	1.939,49	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												4.206,68	2.942,55	7.149,23	
TOTAL DA DESPESA PAGA												113.101,78	37.502,47	150.604,25	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															82.046,36
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															82.046,36
TOTAL DO BALANCETE															232.650,61

BERNARDINO DE CAMPOS, 29 de Maio 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 ABRIL - 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	

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