



JL Soft INF.

**CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

Página: 1/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	1	40.000,00	0,00	40.000,00	11.017,16	2.826,77	13.843,93	11.017,16	0,00	11.017,16	2.826,77
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						9.581,93	2.340,04	11.921,97	9.581,93	0,00	9.581,93	2.340,04
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						1.435,23	486,73	1.921,96	1.435,23	0,00	1.435,23	486,73
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	1	2	5.000,00	0,00	5.000,00	389,96	83,26	473,22	389,96	83,26	473,22	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						389,96	83,26	473,22	389,96	83,26	473,22	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	300.000,00	0,00	300.000,00	96.739,74	20.324,81	117.064,55	96.739,74	20.324,81	117.064,55	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.761,44	6.250,95	42.012,39	35.761,44	6.250,95	42.012,39	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.013,64	1.368,68	5.382,32	4.013,64	1.368,68	5.382,32	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.076,12	708,04	2.784,16	2.076,12	708,04	2.784,16	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						52.863,39	11.305,89	64.169,28	52.863,39	11.305,89	64.169,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.025,15	691,25	2.716,40	2.025,15	691,25	2.716,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	27.609,98	4.989,71	32.599,69	27.609,98	4.989,71	32.599,69	0,00
		01	FGTS						3.440,17	721,51	4.161,68	3.440,17	721,51	4.161,68	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.169,81	4.268,20	28.438,01	24.169,81	4.268,20	28.438,01	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	3.637,63	685,24	4.322,87	3.637,63	685,24	4.322,87	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.123,34	269,24	1.392,58	1.123,34	269,24	1.392,58	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	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						351,50	0,00	351,50	351,50	0,00	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	18.610,15	3.322,75	21.932,90	18.610,15	3.322,75	21.932,90	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.200,00	2.400,00	9.600,00	7.200,00	2.400,00	9.600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.410,15	922,75	12.332,90	11.410,15	922,75	12.332,90	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	80.000,00	0,00	80.000,00	31.122,34	3.827,11	34.949,45	31.122,34	3.827,11	34.949,45	0,00
		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	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.344,68	460,00	1.804,68	1.344,68	460,00	1.804,68	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						894,96	0,00	894,96	894,96	0,00	894,96	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.276,88	174,05	1.450,93	1.276,88	174,05	1.450,93	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						231,29	57,50	288,79	231,29	57,50	288,79	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.126,53	1.051,79	4.178,32	3.126,53	1.051,79	4.178,32	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.442,91	617,47	5.060,38	4.442,91	617,47	5.060,38	0,00



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 JUNHO - 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				
			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			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.980,09	216,30	12.196,39	11.980,09	216,30	12.196,39	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			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>672.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>189.126,96</b>	<b>36.059,65</b>	<b>225.186,61</b>	<b>189.126,96</b>	<b>33.232,88</b>	<b>222.359,84</b>	<b>2.826,77</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>672.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>189.126,96</b>	<b>36.059,65</b>	<b>225.186,61</b>	<b>189.126,96</b>	<b>33.232,88</b>	<b>222.359,84</b>	<b>2.826,77</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>672.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>189.126,96</b>	<b>36.059,65</b>	<b>225.186,61</b>	<b>189.126,96</b>	<b>33.232,88</b>	<b>222.359,84</b>	<b>2.826,77</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>									<b>672.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>189.126,96</b>	<b>36.059,65</b>	<b>225.186,61</b>	<b>189.126,96</b>	<b>33.232,88</b>	<b>222.359,84</b>	<b>2.826,77</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>672.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>189.126,96</b>	<b>36.059,65</b>	<b>225.186,61</b>	<b>189.126,96</b>	<b>33.232,88</b>	<b>222.359,84</b>	<b>2.826,77</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
	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. NACB	1	5.306							2.384,07	0,00	2.384,07				
	5.3.07		JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5.307							0,00	0,00	0,00				
	5.3.08		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5.308							208,37	0,00	208,37				
	5.3.09		EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1	5.309							1.589,38	794,69	2.384,07				
	5.3.10		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5.310							3.878,98	1.939,49	5.818,47				
	5.5.01		DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1	5.501							0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>9.883,41</b>	<b>2.734,18</b>	<b>12.617,59</b>				
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>199.010,37</b>	<b>35.967,06</b>	<b>234.977,43</b>				
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
CONTA Conta Movimento																	116.333,92	
Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		<b>116.333,92</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>351.311,35</b>



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 JUNHO - 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, 21 de Novembro 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. 28.155.398-4