



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	19.497,47	2.826,77	22.324,24	19.497,47	2.826,77	22.324,24	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						16.602,05	2.340,04	18.942,09	16.602,05	2.340,04	18.942,09	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						2.895,42	486,73	3.382,15	2.895,42	486,73	3.382,15	0,00
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	1	2	5.000,00	0,00	5.000,00	639,74	83,26	723,00	639,74	83,26	723,00	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						639,74	83,26	723,00	639,74	83,26	723,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	300.000,00	0,00	300.000,00	157.714,17	20.399,33	178.113,50	157.714,17	20.399,33	178.113,50	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						54.514,29	6.250,95	60.765,24	54.514,29	6.250,95	60.765,24	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.119,68	1.368,68	9.488,36	8.119,68	1.368,68	9.488,36	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.200,24	708,04	4.908,28	4.200,24	708,04	4.908,28	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						86.781,06	11.305,89	98.086,95	86.781,06	11.305,89	98.086,95	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.098,90	765,77	4.864,67	4.098,90	765,77	4.864,67	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	42.579,11	5.011,32	47.590,43	37.589,40	10.001,03	47.590,43	0,00
		01	FGTS						5.604,70	727,47	6.332,17	4.883,19	1.448,98	6.332,17	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.974,41	4.283,85	41.258,26	32.706,21	8.552,05	41.258,26	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	4.976,19	1.183,30	6.159,49	4.976,19	1.183,30	6.159,49	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.514,70	0,00	1.514,70	1.514,70	0,00	1.514,70	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						466,20	503,30	969,50	466,20	503,30	969,50	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						461,50	0,00	461,50	461,50	0,00	461,50	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
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	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 FÍSICA	1	6	30.000,00	20.000,00	50.000,00	28.532,90	3.643,18	32.176,08	28.532,90	3.643,18	32.176,08	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						16.532,90	3.643,18	20.176,08	16.532,90	3.643,18	20.176,08	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	80.000,00	0,00	80.000,00	46.128,84	7.432,87	53.561,71	45.478,84	6.701,47	52.180,31	1.381,40
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						70,00	110,00	180,00	70,00	110,00	180,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.988,00	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	1.988,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						2.700,36	494,40	3.194,76	2.700,36	0,00	2.700,36	494,40
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						894,96	0,00	894,96	894,96	0,00	894,96	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.684,91	391,69	2.076,60	1.684,91	391,69	2.076,60	0,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

[illegible]



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 SETEMBRO - 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														145.327,32	
TOTAL DO BALANCETE														529.359,82	

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