



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	22.324,24	2.826,77	25.151,01	22.324,24	2.826,77	25.151,01	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						18.942,09	2.340,04	21.282,13	18.942,09	2.340,04	21.282,13	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						3.382,15	486,73	3.868,88	3.382,15	486,73	3.868,88	0,00
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	1	2	5.000,00	0,00	5.000,00	723,00	83,26	806,26	723,00	83,26	806,26	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						723,00	83,26	806,26	723,00	83,26	806,26	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	300.000,00	0,00	300.000,00	178.113,50	20.399,33	198.512,83	178.113,50	20.399,33	198.512,83	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.765,24	6.250,95	67.016,19	60.765,24	6.250,95	67.016,19	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.488,36	1.368,68	10.857,04	9.488,36	1.368,68	10.857,04	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.908,28	708,04	5.616,32	4.908,28	708,04	5.616,32	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						98.086,95	11.305,89	109.392,84	98.086,95	11.305,89	109.392,84	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.864,67	765,77	5.630,44	4.864,67	765,77	5.630,44	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	47.590,43	5.011,32	52.601,75	47.590,43	5.011,32	52.601,75	0,00
		01	FGTS						6.332,17	727,47	7.059,64	6.332,17	727,47	7.059,64	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.258,26	4.283,85	45.542,11	41.258,26	4.283,85	45.542,11	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	6.159,49	913,02	7.072,51	6.159,49	913,02	7.072,51	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.514,70	65,02	1.579,72	1.514,70	65,02	1.579,72	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						969,50	0,00	969,50	969,50	0,00	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
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	848,00	848,00	0,00	848,00	848,00	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						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	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 FÍ	1	6	30.000,00	20.000,00	50.000,00	32.176,08	456,08	32.632,16	32.176,08	456,08	32.632,16	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						20.176,08	456,08	20.632,16	20.176,08	456,08	20.632,16	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	80.000,00	0,00	80.000,00	53.561,71	7.648,38	61.210,09	52.180,31	7.522,19	59.702,50	1.507,59
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	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						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.988,00	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	1.988,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						3.194,76	481,52	3.676,28	2.700,36	975,92	3.676,28	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						894,96	0,00	894,96	894,96	0,00	894,96	0,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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				
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.076,60	198,46	2.275,06	2.076,60	198,46	2.275,06	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						472,35	57,59	529,94	472,35	0,00	472,35	57,59			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.803,21	658,08	8.461,29	7.803,21	658,08	8.461,29	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.311,84	820,53	7.132,37	6.311,84	820,53	7.132,37	0,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						8.725,00	650,00	9.375,00	8.075,00	650,00	8.725,00	650,00			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.540,00	800,00	4.340,00	3.540,00	0,00	3.540,00	800,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.104,99	3.982,20	20.087,19	15.867,99	4.219,20	20.087,19	0,00			
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	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	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00			
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00			
Total por Unidade Executora									672.000,00	0,00	672.000,00	341.896,45	37.338,16	379.234,61	340.515,05	377.727,02	1.507,59	
Total por Unidade Orçamentária									672.000,00	0,00	672.000,00	341.896,45	37.338,16	379.234,61	340.515,05	37.211,97	377.727,02	1.507,59
Total por Órgao									672.000,00	0,00	672.000,00	341.896,45	37.338,16	379.234,61	340.515,05	37.211,97	377.727,02	1.507,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL									672.000,00	0,00	672.000,00	341.896,45	37.338,16	379.234,61	340.515,05	37.211,97	377.727,02	1.507,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									672.000,00	0,00	672.000,00	341.896,45	37.338,16	379.234,61	340.515,05	37.211,97	377.727,02	1.507,59
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	5.3.01		IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5.301							1.238,52	0,00	1.238,52				
	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				
	5.3.07		JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5.307							1.455,24	0,00	1.455,24				
	5.3.08		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5.308							208,37	0,00	208,37				
	5.3.09		EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1	5.309							4.768,14	794,69	5.562,83				
	5.3.10		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5.310							11.640,50	1.943,05	13.583,55				
	5.5.01		DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1	5.501							20.000,00	0,00	20.000,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												43.517,45	2.737,74	46.255,19				
TOTAL DA DESPESA PAGA												384.032,50	39.949,71	423.982,21				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
CONTA Conta Movimento																164.775,44		
Caixa/Bancos/Autarquias																0,00		



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/3

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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														164.775,44	
TOTAL DO BALANCETE														588.757,65	

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