



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/3

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	
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	25.151,01	2.826,77	27.977,78	25.151,01	2.826,77	27.977,78	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						21.282,13	2.340,04	23.622,17	21.282,13	2.340,04	23.622,17	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						3.868,88	486,73	4.355,61	3.868,88	486,73	4.355,61	0,00
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	1	2	5.000,00	0,00	5.000,00	806,26	83,26	889,52	806,26	83,26	889,52	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						806,26	83,26	889,52	806,26	83,26	889,52	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	300.000,00	0,00	300.000,00	198.512,83	20.451,73	218.964,56	198.512,83	20.451,73	218.964,56	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.016,19	6.250,95	73.267,14	67.016,19	6.250,95	73.267,14	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.857,04	1.379,30	12.236,34	10.857,04	1.379,30	12.236,34	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.616,32	743,44	6.359,76	5.616,32	743,44	6.359,76	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						109.392,84	11.305,89	120.698,73	109.392,84	11.305,89	120.698,73	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.630,44	772,15	6.402,59	5.630,44	772,15	6.402,59	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	52.601,75	5.026,51	57.628,26	52.601,75	5.026,51	57.628,26	0,00
		01	FGTS						7.059,64	731,66	7.791,30	7.059,64	731,66	7.791,30	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.542,11	4.294,85	49.836,96	45.542,11	4.294,85	49.836,96	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	7.072,51	385,04	7.457,55	7.072,51	260,04	7.332,55	125,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.579,72	150,04	1.729,76	1.579,72	150,04	1.729,76	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	125,00	1.094,50	969,50	0,00	969,50	125,00
		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						848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	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	110,00	437,92	327,92	110,00	437,92	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	30.000,00	20.000,00	50.000,00	32.632,16	1.399,80	34.031,96	32.632,16	1.399,80	34.031,96	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						20.632,16	1.399,80	22.031,96	20.632,16	1.399,80	22.031,96	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	80.000,00	0,00	80.000,00	61.210,09	11.920,30	73.130,39	59.702,50	12.777,89	72.480,39	650,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						180,00	200,00	380,00	180,00	200,00	380,00	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						3.676,28	473,68	4.149,96	3.676,28	473,68	4.149,96	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						894,96	0,00	894,96	894,96	0,00	894,96	0,00



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 NOVEMBRO - 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	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												178.628,01
			TOTAL DO BALANCETE												648.175,95

BERNARDINO DE CAMPOS, 7 de Janeiro de 2013.

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