



JL Soft INF.

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
<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>01.031.0001.1011</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	2	30.000,00	0,00	30.000,00	2.273,59	2.273,59	4.547,18	2.273,59	2.273,59	4.547,18	
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						2.273,59	2.273,59	4.547,18	2.273,59	2.273,59	4.547,18	
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	64,00	64,00	128,00	64,00	64,00	128,00	
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						64,00	64,00	128,00	64,00	64,00	128,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	230.000,00	0,00	230.000,00	16.006,09	14.643,87	30.649,96	16.006,09	14.227,27	30.233,36	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.148,94	5.786,72	12.935,66	7.148,94	5.370,12	12.519,06	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						8.857,15	8.857,15	17.714,30	8.857,15	8.857,15	17.714,30	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	90.000,00	0,00	90.000,00	6.013,05	5.268,52	11.281,57	0,00	11.281,57	11.281,57	
		01	FGTS						640,23	480,23	1.120,46	0,00	1.120,46	1.120,46	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.372,82	4.788,29	10.161,11	0,00	10.161,11	10.161,11	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	218,00	215,00	433,00	0,00	218,00	218,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						218,00	55,00	273,00	0,00	218,00	55,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	20.000,00	0,00	20.000,00	972,19	1.069,36	2.041,55	0,00	1.770,65	1.770,65	
		99	OUTROS SERVIÇOS						972,19	1.069,36	2.041,55	0,00	1.770,65	1.770,65	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	20.000,00	0,00	20.000,00	4.974,27	2.065,57	7.039,84	1.035,61	5.317,92	6.353,53	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						464,75	382,40	847,15	0,00	464,75	464,75	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						121,76	0,00	121,76	121,76	0,00	121,76	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						49,26	49,26	98,52	49,26	49,26	98,52	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						864,59	0,00	864,59	864,59	0,00	864,59	
		49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						493,91	303,91	797,82	0,00	493,91	493,91	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						350,00	750,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>30.521,19</b>	<b>25.599,91</b>	<b>56.121,10</b>	<b>19.379,29</b>	<b>35.153,00</b>	<b>54.532,29</b>	<b>1.588,81</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>30.521,19</b>	<b>25.599,91</b>	<b>56.121,10</b>	<b>19.379,29</b>	<b>35.153,00</b>	<b>54.532,29</b>	<b>1.588,81</b>



JL Soft INF.

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/3

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	
<b>Total por Órgão</b>						600.000,00	0,00	600.000,00	30.521,19	25.599,91	56.121,10	19.379,29	35.153,00	54.532,29	1.588,81
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						600.000,00	0,00	600.000,00	30.521,19	25.599,91	56.121,10	19.379,29	35.153,00	54.532,29	1.588,81
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						600.000,00	0,00	600.000,00	30.521,19	25.599,91	56.121,10	19.379,29	35.153,00	54.532,29	1.588,81
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	5.3.01		IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5.301							0,00	0,00	0,00	
	5.3.04		INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1	5.304							0,00	0,00	0,00	
	5.3.05		JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5.305							0,00	0,00	0,00	
	5.3.06		EMPRÉSTIMO CONSIG. NCNB	1	5.306							220,04	0,00	220,04	
	5.5.01		DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1	5.501							0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												220,04	0,00	220,04	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												19.599,33	35.153,00	54.752,33	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento															45.741,35
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															45.741,35
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															100.493,68

BERNARDINO DE CAMPOS, 21 de Novembro de 2012.



JL Soft INF.

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

Exercício: 2010

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	

Armando José Pires Beleze  
 Presidente  
 RG. 13.326.625

José Affonso Ciari de Almeida  
 Diretor Contábil  
 CRC. 28.863-SP

Terezinha de Fatima Campos Beneti  
 Resp. Tesouraria  
 RG. 9.816.893