



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
CÂMARA MUNICIPAL															
01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1011		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	130.000,00	0,00	130.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	2	30.000,00	0,00	30.000,00	9.094,36	2.520,73	11.615,09	9.094,36	2.520,73	11.615,09	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						9.094,36	2.520,73	11.615,09	9.094,36	2.520,73	11.615,09	0,00
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	256,00	70,00	326,00	256,00	70,00	326,00	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						256,00	70,00	326,00	256,00	70,00	326,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	230.000,00	0,00	230.000,00	63.189,67	17.653,54	80.843,21	63.189,67	17.653,54	80.843,21	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.838,59	8.349,03	36.187,62	27.838,59	8.349,03	36.187,62	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						35.351,08	9.304,51	44.655,59	35.351,08	9.304,51	44.655,59	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	90.000,00	0,00	90.000,00	23.997,51	6.683,28	30.680,79	23.997,51	6.683,28	30.680,79	0,00
		01	FGTS						2.476,51	747,43	3.223,94	2.476,51	747,43	3.223,94	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.279,42	5.935,85	27.215,27	21.279,42	5.935,85	27.215,27	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						241,58	0,00	241,58	241,58	0,00	241,58	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	1.160,46	2.627,86	3.788,32	1.100,46	2.687,86	3.788,32	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						424,00	0,00	424,00	364,00	60,00	424,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						146,07	0,00	146,07	146,07	0,00	146,07	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						590,39	2.627,86	3.218,25	590,39	2.627,86	3.218,25	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	20.000,00	0,00	20.000,00	4.539,36	1.866,55	6.405,91	4.539,36	1.866,55	6.405,91	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS						4.539,36	1.286,55	5.825,91	4.539,36	1.286,55	5.825,91	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	20.000,00	30.000,00	50.000,00	18.261,75	4.411,75	22.673,50	17.059,09	2.704,34	19.763,43	2.910,07
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.740,00	40,00	1.780,00	1.740,00	40,00	1.780,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						978,92	0,00	978,92	978,92	0,00	978,92	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						847,15	0,00	847,15	847,15	0,00	847,15	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						507,70	59,60	567,30	507,70	0,00	507,70	59,60
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						439,73	0,00	439,73	338,15	101,58	439,73	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						149,06	50,92	199,98	149,06	0,00	149,06	50,92
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						864,59	514,68	1.379,27	864,59	514,68	1.379,27	0,00
		49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.595,47	0,00	1.595,47	1.261,07	334,40	1.595,47	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA						0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.930,00	0,00	1.930,00	1.400,00	530,00	1.930,00	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						6.122,13	3.646,55	9.768,68	5.885,45	1.083,68	6.969,13	2.799,55
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						600.000,00	0,00	600.000,00	124.999,11	35.833,71	160.832,82	123.736,45	34.186,30	157.922,75	2.910,07
Total por Unidade Orçamentária						600.000,00	0,00	600.000,00	124.999,11	35.833,71	160.832,82	123.736,45	34.186,30	157.922,75	2.910,07
Total por Órgao						600.000,00	0,00	600.000,00	124.999,11	35.833,71	160.832,82	123.736,45	34.186,30	157.922,75	2.910,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						600.000,00	0,00	600.000,00	124.999,11	35.833,71	160.832,82	123.736,45	34.186,30	157.922,75	2.910,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						600.000,00	0,00	600.000,00	124.999,11	35.833,71	160.832,82	123.736,45	34.186,30	157.922,75	2.910,07
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	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. NCB	1	5.306							220,04	489,81	709,85	
	5.5.01		DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1	5.501							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												220,04	489,81	709,85	
TOTAL DA DESPESA PAGA												123.956,49	34.676,11	158.632,60	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento														93.469,10	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															93.469,10
TOTAL DO BALANCETE															252.101,70

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 MAIO - 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	

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