



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 JUNHO - 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	11.615,09	2.520,73	14.135,82	11.615,09	2.520,73	14.135,82	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						11.615,09	2.520,73	14.135,82	11.615,09	2.520,73	14.135,82	0,00
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	326,00	70,00	396,00	326,00	70,00	396,00	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						326,00	70,00	396,00	326,00	70,00	396,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	230.000,00	0,00	230.000,00	80.843,21	17.893,33	98.736,54	80.843,21	17.893,33	98.736,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.187,62	8.588,82	44.776,44	36.187,62	8.588,82	44.776,44	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						44.655,59	9.304,51	53.960,10	44.655,59	9.304,51	53.960,10	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	90.000,00	0,00	90.000,00	30.680,79	6.839,57	37.520,36	30.680,79	6.839,57	37.520,36	0,00
		01	FGTS						3.223,94	772,02	3.995,96	3.223,94	772,02	3.995,96	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.215,27	6.067,55	33.282,82	27.215,27	6.067,55	33.282,82	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	3.788,32	459,46	4.247,78	3.788,32	459,46	4.247,78	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						424,00	200,00	624,00	424,00	200,00	624,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						146,07	139,46	285,53	146,07	139,46	285,53	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.218,25	120,00	3.338,25	3.218,25	120,00	3.338,25	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	7	20.000,00	0,00	20.000,00	6.405,91	660,00	7.065,91	6.405,91	660,00	7.065,91	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS						5.825,91	660,00	6.485,91	5.825,91	660,00	6.485,91	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8	20.000,00	30.000,00	50.000,00	22.673,50	7.019,52	29.693,02	19.763,43	9.729,59	29.493,02	200,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	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	400,00	1.008,00	608,00	400,00	1.008,00	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						567,30	472,90	1.040,20	507,70	532,50	1.040,20	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						439,73	133,47	573,20	439,73	133,47	573,20	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						199,98	50,36	250,34	149,06	101,28	250,34	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.379,27	0,00	1.379,27	1.379,27	0,00	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	494,59	2.090,06	1.595,47	494,59	2.090,06	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 JUNHO - 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				
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	0,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA						100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00			
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00			
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						580,00	580,00	1.160,00	580,00	580,00	1.160,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						9.768,68	338,20	10.106,88	6.969,13	3.137,75	10.106,88	0,00			
	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	160.832,82	35.462,61	196.295,43	157.922,75	38.172,68	196.095,43	200,00
Total por Unidade Orçamentária									600.000,00	0,00	600.000,00	160.832,82	35.462,61	196.295,43	157.922,75	38.172,68	196.095,43	200,00
Total por Órgao									600.000,00	0,00	600.000,00	160.832,82	35.462,61	196.295,43	157.922,75	38.172,68	196.095,43	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL									600.000,00	0,00	600.000,00	160.832,82	35.462,61	196.295,43	157.922,75	38.172,68	196.095,43	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									600.000,00	0,00	600.000,00	160.832,82	35.462,61	196.295,43	157.922,75	38.172,68	196.095,43	200,00
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. NCNB	1	5.306							709,85	929,89	1.639,74				
	5.5.01		DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1	5.501							0,00	0,00	0,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												709,85	929,89	1.639,74				
TOTAL DA DESPESA PAGA												158.632,60	39.102,57	197.735,17				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
CONTA Conta Movimento																		107.843,61
Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		107.843,61
TOTAL DO BALANCETE																		305.578,78



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 JUNHO - 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	

BERNARDINO DE CAMPOS, 21 de Novembro de 2012.

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