



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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												
	01.031.0001.1011		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	16.656,55	2.520,73	19.177,28	16.656,55	2.520,73	19.177,28	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						16.656,55	2.520,73	19.177,28	16.656,55	2.520,73	19.177,28	0,00
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	466,00	70,00	536,00	466,00	70,00	536,00	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						466,00	70,00	536,00	466,00	70,00	536,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	230.000,00	0,00	230.000,00	116.014,87	17.520,78	133.535,65	116.014,87	17.520,78	133.535,65	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.750,26	8.216,27	60.966,53	52.750,26	8.216,27	60.966,53	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						63.264,61	9.304,51	72.569,12	63.264,61	9.304,51	72.569,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	90.000,00	0,00	90.000,00	44.039,22	6.815,69	50.854,91	44.039,22	6.815,69	50.854,91	0,00
		01	FGTS						4.709,88	767,23	5.477,11	4.709,88	767,23	5.477,11	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.087,76	6.048,46	45.136,22	39.087,76	6.048,46	45.136,22	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	4.670,13	182,32	4.852,45	4.280,78	571,67	4.852,45	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33,00	47,00	80,00	33,00	47,00	80,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						979,35	0,00	979,35	624,00	355,35	979,35	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						319,53	135,32	454,85	285,53	169,32	454,85	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.338,25	0,00	3.338,25	3.338,25	0,00	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	8.293,27	4.373,28	12.666,55	8.293,27	3.063,28	11.356,55	1.310,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.908,00	2.908,00	0,00	2.908,00	2.908,00	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						580,00	95,00	675,00	580,00	95,00	675,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		99	OUTROS SERVIÇOS						7.713,27	720,28	8.433,55	7.713,27	60,28	7.773,55	660,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8	20.000,00	30.000,00	50.000,00	32.829,88	2.279,05	35.108,93	31.860,03	1.406,05	33.266,08	1.842,85
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.780,00	580,00	2.360,00	1.780,00	0,00	1.780,00	580,00
		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						1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.302,25	462,85	1.765,10	847,15	455,10	1.302,25	462,85
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.040,20	0,00	1.040,20	1.040,20	0,00	1.040,20	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						640,02	74,81	714,83	640,02	74,81	714,83	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						299,60	0,00	299,60	250,34	49,26	299,60	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 AGOSTO - 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				
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.336,85	190,00	2.526,85	1.871,36	655,49	2.526,85	0,00			
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						650,00	800,00	1.450,00	650,00	0,00	650,00	800,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.090,06	0,00	2.090,06	2.090,06	0,00	2.090,06	0,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00			
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	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						1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						11.064,98	171,39	11.236,37	11.064,98	171,39	11.236,37	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00			
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00			
Total por Unidade Executora									600.000,00	0,00	600.000,00	227.469,92	34.160,85	261.630,77	226.110,72	31.968,20	258.078,92	3.551,85
Total por Unidade Orçamentária									600.000,00	0,00	600.000,00	227.469,92	34.160,85	261.630,77	226.110,72	31.968,20	258.078,92	3.551,85
Total por Órgao									600.000,00	0,00	600.000,00	227.469,92	34.160,85	261.630,77	226.110,72	31.968,20	258.078,92	3.551,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL									600.000,00	0,00	600.000,00	227.469,92	34.160,85	261.630,77	226.110,72	31.968,20	258.078,92	3.551,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									600.000,00	0,00	600.000,00	227.469,92	34.160,85	261.630,77	226.110,72	31.968,20	258.078,92	3.551,85
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							2.569,63	489,81	3.059,44				
	5.5.01		DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1	5.501							0,00	70.000,00	70.000,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												2.569,63	70.489,81	73.059,44				
TOTAL DA DESPESA PAGA												228.680,35	102.458,01	331.138,36				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
CONTA Conta Movimento																		77.179,67
Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		77.179,67
TOTAL DO BALANCETE																		408.318,03



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 AGOSTO - 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