



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
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	24.218,74	2.520,73	26.739,47	24.218,74	2.520,73	26.739,47	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						24.218,74	2.520,73	26.739,47	24.218,74	2.520,73	26.739,47	0,00
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	676,00	70,00	746,00	676,00	70,00	746,00	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						676,00	70,00	746,00	676,00	70,00	746,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	230.000,00	0,00	230.000,00	169.280,44	17.904,80	187.185,24	169.280,44	17.904,80	187.185,24	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.102,30	8.600,29	86.702,59	78.102,30	8.600,29	86.702,59	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						91.178,14	9.304,51	100.482,65	91.178,14	9.304,51	100.482,65	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	90.000,00	0,00	90.000,00	64.515,28	6.844,68	71.359,96	64.515,28	6.844,68	71.359,96	0,00
		01	FGTS						7.017,39	773,05	7.790,44	7.017,39	773,05	7.790,44	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.256,31	6.071,63	63.327,94	57.256,31	6.071,63	63.327,94	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	5.118,81	250,18	5.368,99	5.118,81	250,18	5.368,99	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						226,36	81,56	307,92	226,36	81,56	307,92	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.024,35	120,00	1.144,35	1.024,35	120,00	1.144,35	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						454,85	0,00	454,85	454,85	0,00	454,85	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.413,25	48,62	3.461,87	3.413,25	48,62	3.461,87	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	7	20.000,00	0,00	20.000,00	16.586,55	1.960,00	18.546,55	16.586,55	1.960,00	18.546,55	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.908,00	0,00	2.908,00	2.908,00	0,00	2.908,00	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS						12.353,55	1.960,00	14.313,55	12.353,55	1.960,00	14.313,55	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8	20.000,00	30.000,00	50.000,00	42.399,78	5.050,74	47.450,52	41.897,98	4.997,89	46.895,87	554,65
		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						3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.313,92	0,00	1.313,92	1.313,92	0,00	1.313,92	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	124,00	1.132,00	1.008,00	124,00	1.132,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						2.273,55	0,00	2.273,55	2.273,55	0,00	2.273,55	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.542,00	0,00	1.542,00	1.040,20	501,80	1.542,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						853,61	53,90	907,51	853,61	0,00	853,61	53,90
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						434,26	52,15	486,41	434,26	52,15	486,41	0,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.129,50	0,00	3.129,50	3.129,50	0,00	3.129,50	0,00
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.675,57	585,25	3.260,82	2.675,57	585,25	3.260,82	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	400,00	100,00	500,00	400,00	100,00	500,00	0,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	14.160,37	4.135,44	18.295,81	14.160,37	3.634,69	17.795,06	500,75

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	399,00	4.849,00	5.248,00	399,00	0,00	399,00	4.849,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	4.849,00	4.849,00	0,00	0,00	0,00	4.849,00

Total por Unidade Executora	600.000,00	0,00	600.000,00	327.694,60	39.450,13	367.144,73	327.192,80	34.548,28	361.741,08	5.403,65
------------------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Total por Unidade Orcamentária	600.000,00	0,00	600.000,00	327.694,60	39.450,13	367.144,73	327.192,80	34.548,28	361.741,08	5.403,65
---------------------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Total por Órgão	600.000,00	0,00	600.000,00	327.694,60	39.450,13	367.144,73	327.192,80	34.548,28	361.741,08	5.403,65
------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL	600.000,00	0,00	600.000,00	327.694,60	39.450,13	367.144,73	327.192,80	34.548,28	361.741,08	5.403,65
-------------------------------------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	----------

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	600.000,00	0,00	600.000,00	327.694,60	39.450,13	367.144,73	327.192,80	34.548,28	361.741,08	5.403,65
--------------------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	----------

DESPESA EXTRAORCAMENTÁRIA

5.3.01	IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5.301		0,00	0,00	0,00
5.3.04	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1	5.304		3.090,46	0,00	3.090,46
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		4.039,06	489,81	4.528,87
5.5.01	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1	5.501		70.000,00	0,00	70.000,00

TOTAL EXTRAORCAMENTÁRIO	77.129,52	489,81	77.619,33
-------------------------	-----------	--------	-----------

TOTAL DA DESPESA PAGA	404.322,32	35.038,09	439.360,41
-----------------------	------------	-----------	------------

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

CONTA Conta Movimento	120.925,94
Caixa/Bancos/Autarquias	0,00

SAÍ DO FINANCEIRO DO MÊS	120.925,94
--------------------------	------------

TOTAL DO BALANCETE	560.286,35
--------------------	------------



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/3

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	

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