



JL Soft iNF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANÇETE 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
						Início	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 FÍ	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 J	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 ANUÍDADES						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						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



JL Soft iNF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.129,50	0,00	3.129,50	3.129,50	0,00	3.129,50	0,00
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.675,57	585,25	3.260,82	2.675,57	585,25	3.260,82	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						400,00	100,00	500,00	400,00	100,00	500,00	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						2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	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						14.160,37	4.135,44	18.295,81	14.160,37	3.634,69	17.795,06	500,75
	4.4.90.52		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
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00
			99 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 Orçamentária						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 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								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 EXTRAORÇAMENTÁRIO													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														
	Caixa/Bancos/Autarquias														
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
TOTAL DO BALANÇETE															560.286,35



JL Soft iNF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

Página: 3/3

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	

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