



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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												
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	1	34.000,00	0,00	34.000,00	2.520,73	5.041,46	7.562,19	2.520,73	0,00	2.520,73	5.041,46
		01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						2.520,73	2.520,73	5.041,46	2.520,73	0,00	2.520,73	2.520,73
		99	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						0,00	2.520,73	2.520,73	0,00	0,00	0,00	2.520,73
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	1	2	4.000,00	0,00	4.000,00	70,00	70,00	140,00	70,00	0,00	70,00	70,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						70,00	70,00	140,00	70,00	0,00	70,00	70,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	230.000,00	0,00	230.000,00	17.212,62	17.499,40	34.712,02	17.212,62	0,00	17.212,62	17.499,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.908,11	8.194,89	16.103,00	7.908,11	0,00	7.908,11	8.194,89
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						9.304,51	9.304,51	18.609,02	9.304,51	0,00	9.304,51	9.304,51
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	70.000,00	0,00	70.000,00	6.492,95	6.617,79	13.110,74	6.492,95	0,00	6.492,95	6.617,79
		01	FGTS						708,23	733,79	1.442,02	708,23	0,00	708,23	733,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.784,72	5.884,00	11.668,72	5.784,72	0,00	5.784,72	5.884,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	15.000,00	0,00	15.000,00	82,00	579,60	661,60	82,00	495,00	577,00	84,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						82,00	18,00	100,00	82,00	0,00	82,00	18,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	66,60
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	900,00	1.227,18	2.127,18	900,00	0,00	900,00	1.227,18
		99	OUTROS SERVIÇOS						900,00	1.227,18	2.127,18	900,00	0,00	900,00	1.227,18
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	40.000,00	0,00	40.000,00	4.606,45	2.641,32	7.247,77	4.606,45	1.324,87	5.931,32	1.316,45
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						870,20	0,00	870,20	870,20	0,00	870,20	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						466,45	482,75	949,20	466,45	0,00	466,45	482,75
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						74,63	183,70	258,33	74,63	0,00	74,63	183,70
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						105,63	0,00	105,63	105,63	0,00	105,63	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						739,54	190,00	929,54	739,54	190,00	929,54	0,00
		49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	739,87	739,87	0,00	739,87	739,87	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						600.000,00	0,00	600.000,00	31.884,75	33.676,75	65.561,50	31.884,75	1.819,87	33.704,62	31.856,88
Total por Unidade Orçamentária						600.000,00	0,00	600.000,00	31.884,75	33.676,75	65.561,50	31.884,75	1.819,87	33.704,62	31.856,88
Total por Órgao						600.000,00	0,00	600.000,00	31.884,75	33.676,75	65.561,50	31.884,75	1.819,87	33.704,62	31.856,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						600.000,00	0,00	600.000,00	31.884,75	33.676,75	65.561,50	31.884,75	1.819,87	33.704,62	31.856,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						600.000,00	0,00	600.000,00	31.884,75	33.676,75	65.561,50	31.884,75	1.819,87	33.704,62	31.856,88
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	5.3.01		IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1	5.301							0,00	0,00	0,00	
	5.3.06		EMPRÉSTIMO CONSIG. NCNB	1	5.306							489,81	0,00	489,81	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												489,81	0,00	489,81	
TOTAL DA DESPESA PAGA												32.374,56	1.819,87	34.194,43	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento														66.356,91	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														66.356,91	
TOTAL DO BALANCETE														100.551,34	

BERNARDINO DE CAMPOS, 11 de Março de 2011.



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	

Luiz Roberto Benedetti
Presidente
RG. 13.326.625

José Affonso Ciari de Almeida
Diretor Contábil
CRC. 28.863-SP

Silvio Pereira Junior
Resp. Tesouraria
RG. 9.816.893