



JL Soft INF.

**CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	1	34.000,00	0,00	34.000,00	12.603,67	2.681,81	15.285,48	12.603,67	2.681,81	15.285,48	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						10.082,94	2.681,81	12.764,75	10.082,94	2.681,81	12.764,75	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						2.520,73	0,00	2.520,73	2.520,73	0,00	2.520,73	0,00
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	1	2	4.000,00	0,00	4.000,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	230.000,00	0,00	230.000,00	69.567,37	19.283,29	88.850,66	69.567,37	19.283,29	88.850,66	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.349,33	9.470,92	41.820,25	32.349,33	9.470,92	41.820,25	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						37.218,04	9.812,37	47.030,41	37.218,04	9.812,37	47.030,41	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	70.000,00	0,00	70.000,00	26.664,60	7.339,39	34.003,99	26.664,60	7.339,39	34.003,99	0,00
		01	FGTS						2.920,39	841,32	3.761,71	2.920,39	841,32	3.761,71	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.478,47	6.498,07	29.976,54	23.478,47	6.498,07	29.976,54	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						265,74	0,00	265,74	265,74	0,00	265,74	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	15.000,00	0,00	15.000,00	1.808,92	722,80	2.531,72	1.808,92	523,30	2.332,22	199,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						393,32	175,00	568,32	393,32	175,00	568,32	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						206,60	199,50	406,10	206,60	0,00	206,60	199,50
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						394,00	348,30	742,30	394,00	348,30	742,30	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	7.927,18	3.035,20	10.962,38	7.927,18	1.735,20	9.662,38	1.300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.927,18	3.035,20	10.962,38	7.927,18	1.735,20	9.662,38	1.300,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	40.000,00	0,00	40.000,00	20.302,95	4.022,45	24.325,40	15.802,95	7.112,45	22.915,40	1.410,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.500,00	70,00	4.570,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
		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						949,20	0,00	949,20	949,20	0,00	949,20	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						969,75	489,70	1.459,45	969,75	489,70	1.459,45	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						540,63	297,07	837,70	540,63	297,07	837,70	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						158,27	0,00	158,27	158,27	0,00	158,27	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.575,25	892,59	2.467,84	1.575,25	892,59	2.467,84	0,00
		49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.350,44	0,00	1.350,44	1.350,44	0,00	1.350,44	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.950,00	650,00	2.600,00	1.950,00	650,00	2.600,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						1.059,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.100,00	250,00	3.350,00	3.100,00	0,00	3.100,00	250,00



JL Soft INF.

**CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2011

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.130,21	1.273,09	3.403,30	2.130,21	113,09	2.243,30	1.160,00
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>139.154,69</b>	<b>37.084,94</b>	<b>176.239,63</b>	<b>134.654,69</b>	<b>38.675,44</b>	<b>173.330,13</b>	<b>2.909,50</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>139.154,69</b>	<b>37.084,94</b>	<b>176.239,63</b>	<b>134.654,69</b>	<b>38.675,44</b>	<b>173.330,13</b>	<b>2.909,50</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>139.154,69</b>	<b>37.084,94</b>	<b>176.239,63</b>	<b>134.654,69</b>	<b>38.675,44</b>	<b>173.330,13</b>	<b>2.909,50</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>139.154,69</b>	<b>37.084,94</b>	<b>176.239,63</b>	<b>134.654,69</b>	<b>38.675,44</b>	<b>173.330,13</b>	<b>2.909,50</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>139.154,69</b>	<b>37.084,94</b>	<b>176.239,63</b>	<b>134.654,69</b>	<b>38.675,44</b>	<b>173.330,13</b>	<b>2.909,50</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	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							1.959,24	489,81	2.449,05	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>1.959,24</b>	<b>489,81</b>	<b>2.449,05</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>136.613,93</b>	<b>39.165,25</b>	<b>175.779,18</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento														77.176,44	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>77.176,44</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>252.955,62</b>

BERNARDINO DE CAMPOS, 9 de Junho 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 MAIO - GERAL

Página: 3/3

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	

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