



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

24/10/12 10:42

Exercício: 2011

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	
<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>CAMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.7005.1151</b>		<b>AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.7005.1152</b>		<b>REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.7005.2258</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	750.000,00	-53.000,00	697.000,00	522.995,63	73.280,84	596.276,47	522.995,63	73.280,84	596.276,47	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						132.470,96	26.130,00	158.600,96	132.470,96	26.130,00	158.600,96	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						916,67	0,00	916,67	916,67	0,00	916,67	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.258,47	0,00	2.258,47	2.258,47	0,00	2.258,47	
		43	13º SALÁRIO						1.145,83	22.050,84	23.196,67	1.145,83	22.050,84	23.196,67	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						125.050,00	25.100,00	150.150,00	125.050,00	25.100,00	150.150,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						261.153,70	0,00	261.153,70	261.153,70	0,00	261.153,70	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	180.000,00	0,00	180.000,00	116.897,43	15.395,44	132.292,87	103.999,20	12.898,23	116.897,43	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						65.292,28	15.395,44	80.687,72	54.070,48	11.221,80	65.292,28	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						51.605,15	0,00	51.605,15	49.928,72	1.676,43	51.605,15	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	4	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	441,63	30,90	472,53	441,63	30,90	472,53	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						441,63	30,90	472,53	441,63	30,90	472,53	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	17.287,15	2.664,85	19.952,00	13.650,39	2.484,62	16.135,01	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.170,51	530,40	1.700,91	1.170,51	530,40	1.700,91	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.520,26	0,00	1.520,26	1.520,26	0,00	1.520,26	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.168,80	410,00	1.578,80	1.168,80	0,00	1.168,80	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	849,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.965,70	1.524,45	3.490,15	1.965,70	312,19	2.277,89	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.414,46	0,00	1.414,46	1.414,46	0,00	1.414,46	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.198,42	200,00	9.398,42	5.561,66	1.642,03	7.203,69	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	3.000,00	0,00	3.000,00	1.916,90	0,00	1.916,90	1.571,99	89,20	1.661,19	
		08	PEDÁGIOS						1.816,90	0,00	1.816,90	1.471,99	89,20	1.561,19	
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	5	75.000,00	-70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
		04	COMISSÕES E CORRETAGENS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9	214.000,00	-30.000,00	184.000,00	176.718,37	1.736,08	178.454,45	130.307,41	14.180,93	144.488,34	
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						238,08	-28,75	209,33	178,78	30,55	209,33	





4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

24/10/12 10:42

Exercício: 2011

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
		5.1.01	RESTOS A PAGAR 2010	1	5.101							10.790,00	0,00	10.790,00	
		5.3.01	INSS - VENCIMENTOS	1	5.301							44.366,39	4.978,59	49.344,98	
		5.3.02	INSS - AUTONOMOS	1	5.302							0,00	0,00	0,00	
		5.3.03	IRRF - VENCIMENTOS	1	5.303							1.912,58	1.245,17	3.157,75	
		5.3.04	IRRF	1	5.304							186,75	413,17	599,92	
		5.3.05	ISS	1	5.305							0,00	319,63	319,63	
		5.3.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5.306							52.566,40	0,00	52.566,40	
		5.3.07	HIPERFARMA II	1	5.307							10.443,30	0,00	10.443,30	
		5.3.08	DROGARIA SANTA MONICA	1	5.308							4.047,72	619,21	4.666,93	
		5.3.09	DROGARIA N. SRA APARECIDA DE IPERO	1	5.309							5.013,78	0,00	5.013,78	
		5.3.11	JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL	1	5.310							1.027,95	0,00	1.027,95	
		5.3.12	CREDITO ALIMENTAÇÃO	1	5.311							74,80	18,70	93,50	
		5.3.16	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1	5.315							0,00	0,00	0,00	
		5.5.01	DUODECIMO	1	5.501							0,00	0,00	0,00	
		5.8.01	SALARIO FAMILIA	1	5.801							224,76	41,48	266,24	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>130.654,43</b>	<b>7.635,95</b>	<b>138.290,38</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>953.211,40</b>	<b>116.156,46</b>	<b>1.069.367,86</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												393.514,00
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>393.514,00</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.462.881,86</b>

IPERO, 30 de Novembro de 2011.

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO  
PRESIDENTEROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7