



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/11/11 16:20

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/3

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	
CÂMARA MUNICIPAL															
01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL												
	01.031.7005.1151		AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	13	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.7005.1152		REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.7005.2258		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	750.000,00	-53.000,00	697.000,00	468.463,69	54.531,94	522.995,63	468.463,69	54.531,94	522.995,63	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.101,52	27.369,44	132.470,96	105.101,52	27.369,44	132.470,96	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	916,67	916,67	0,00	916,67	916,67	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.258,47	0,00	2.258,47	2.258,47	0,00	2.258,47	
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.145,83	1.145,83	0,00	1.145,83	1.145,83	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						99.950,00	25.100,00	125.050,00	99.950,00	25.100,00	125.050,00	
		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	94.171,91	22.725,52	116.897,43	93.232,33	10.766,87	103.999,20	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.608,85	21.683,43	65.292,28	43.608,85	10.461,63	54.070,48	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						50.563,06	1.042,09	51.605,15	49.623,48	305,24	49.928,72	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	314,17	127,46	441,63	314,17	127,46	441,63	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						314,17	127,46	441,63	314,17	127,46	441,63	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	17.489,75	-202,60	17.287,15	10.572,28	3.078,11	13.650,39	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.489,11	-1.318,60	1.170,51	1.170,51	0,00	1.170,51	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.520,26	0,00	1.520,26	499,00	1.021,26	1.520,26	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.168,80	0,00	1.168,80	99,80	1.069,00	1.168,80	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						233,00	616,00	849,00	216,26	632,74	849,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.965,70	0,00	1.965,70	1.716,79	248,91	1.965,70	
		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						8.698,42	500,00	9.198,42	5.455,46	106,20	5.561,66	
	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	1.225,42	346,57	1.571,99	
		08	PEDÁGIOS						1.816,90	0,00	1.816,90	1.125,42	346,57	1.471,99	
		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 FÍ	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 J	1	9	214.000,00	-30.000,00	184.000,00	172.769,17	3.949,20	176.718,37	93.600,69	36.706,72	130.307,41	
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						238,08	0,00	238,08	119,48	59,30	178,78	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/11/11 16:20

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/3

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	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						31.156,50	0,00	31.156,50	19.906,50	7.500,00	27.406,50	3.750,00
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						25.780,00	0,00	25.780,00	13.580,00	6.100,00	19.680,00	6.100,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.411,00	0,00	4.411,00	4.411,00	0,00	4.411,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						582,00	0,00	582,00	432,00	60,00	492,00	90,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						4.420,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.400,00	0,00	7.400,00	3.733,18	346,92	4.080,10	3.319,90
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						866,83	0,00	866,83	584,42	52,41	636,83	230,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.750,00	0,00	4.750,00	2.742,00	808,00	3.550,00	1.200,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.921,53	0,00	15.921,53	8.234,78	2.376,79	10.611,57	5.309,96
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						14.215,00	0,00	14.215,00	8.690,00	2.490,00	11.180,00	3.035,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	949,20	949,20	0,00	0,00	0,00	949,20
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						76,30	0,00	76,30	76,30	0,00	76,30	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						2.602,26	0,00	2.602,26	2.602,26	0,00	2.602,26	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						30.585,60	0,00	30.585,60	7.646,40	7.646,40	15.292,80	15.292,80
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						302,77	0,00	302,77	302,77	0,00	302,77	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						26.249,30	0,00	26.249,30	13.407,60	5.766,90	19.174,50	7.074,80
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	20.000,00	0,00	20.000,00	11.751,00	0,00	11.751,00	10.052,00	0,00	10.052,00	1.699,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.056,00	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00	5.056,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.195,00	0,00	6.195,00	4.496,00	0,00	4.496,00	1.699,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	11	59.900,00	-5.000,00	54.900,00	35.001,67	4.437,05	39.438,72	35.001,67	4.437,05	39.438,72	0,00
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						17.597,04	4.437,05	22.034,09	17.597,04	4.437,05	22.034,09	0,00
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						17.404,63	0,00	17.404,63	17.404,63	0,00	17.404,63	0,00
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	12	7.100,00	-7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	801.978,26	85.568,57	887.546,83	712.562,25	109.994,72	822.556,97	64.989,86
Total por Unidade Orçamentária						1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	801.978,26	85.568,57	887.546,83	712.562,25	109.994,72	822.556,97	64.989,86
Total por Órgao						1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	801.978,26	85.568,57	887.546,83	712.562,25	109.994,72	822.556,97	64.989,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	801.978,26	85.568,57	887.546,83	712.562,25	109.994,72	822.556,97	64.989,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	801.978,26	85.568,57	887.546,83	712.562,25	109.994,72	822.556,97	64.989,86
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	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							39.640,23	4.726,16	44.366,39	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/11/11 16:20

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		5.3.03	IRRF - VENCIMENTOS	1	5.303							1.912,58	0,00	1.912,58	
		5.3.04	IRRF	1	5.304							186,75	0,00	186,75	
		5.3.05	ISS	1	5.305							0,00	0,00	0,00	
		5.3.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5.306							45.895,14	6.671,26	52.566,40	
		5.3.07	HIPERFARMA II	1	5.307							8.210,36	2.232,94	10.443,30	
		5.3.08	DROGARIA SANTA MONICA	1	5.308							3.307,92	739,80	4.047,72	
		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							1,70	73,10	74,80	
		5.8.01	SALARIO FAMILIA	1	5.801							183,28	41,48	224,76	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									116.169,69	14.484,74	130.654,43	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									828.731,94	124.479,46	953.211,40	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												376.892,85
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												376.892,85
			TOTAL DO BALANCETE												1.330.104,25

IPERO, 28 de Novembro de 2011.

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO
PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7