



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/11/11 16:23

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	418.473,11	49.990,58	468.463,69	418.473,11	49.990,58	468.463,69	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.670,94	25.430,58	105.101,52	79.670,94	25.430,58	105.101,52	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.258,47	0,00	2.258,47	2.258,47	0,00	2.258,47	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						75.390,00	24.560,00	99.950,00	75.390,00	24.560,00	99.950,00	
	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	83.268,75	10.903,16	94.171,91	82.329,17	10.903,16	93.232,33	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.705,69	10.903,16	43.608,85	32.705,69	10.903,16	43.608,85	
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						50.563,06	0,00	50.563,06	49.623,48	0,00	49.623,48	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	248,51	65,66	314,17	248,51	65,66	314,17	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						248,51	65,66	314,17	248,51	65,66	314,17	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	15.549,72	1.940,03	17.489,75	7.748,17	2.824,11	10.572,28	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.186,20	302,91	2.489,11	867,60	302,91	1.170,51	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.520,26	0,00	1.520,26	499,00	0,00	499,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.168,80	0,00	1.168,80	99,80	0,00	99,80	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						221,04	11,96	233,00	204,30	11,96	216,26	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.722,54	243,16	1.965,70	1.283,35	433,44	1.716,79	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						32,46	1.382,00	1.414,46	32,46	1.382,00	1.414,46	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.698,42	0,00	8.698,42	4.761,66	693,80	5.455,46	
	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	0,00	1.225,42	
	08		PEDÁGIOS						1.816,90	0,00	1.816,90	1.125,42	0,00	1.125,42	
	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	149.173,54	23.595,63	172.769,17	66.911,44	26.689,25	93.600,69	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						238,08	0,00	238,08	89,83	29,65	119,48	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						31.156,50	0,00	31.156,50	8.656,50	11.250,00	19.906,50	
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/11/11 16:23

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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				
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						25.780,00	0,00	25.780,00	10.530,00	3.050,00	13.580,00	12.200,00			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.851,00	2.560,00	4.411,00	1.851,00	2.560,00	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						462,00	120,00	582,00	312,00	120,00	432,00	150,00			
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						4.420,00	0,00	4.420,00	2.386,80	2.033,20	4.420,00	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.400,00	0,00	7.400,00	3.733,18	0,00	3.733,18	3.666,82			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						636,83	230,00	866,83	584,42	0,00	584,42	282,41			
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.750,00	0,00	4.750,00	2.742,00	0,00	2.742,00	2.008,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.821,50	-9.899,97	15.921,53	8.234,78	0,00	8.234,78	7.686,75			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						14.215,00	0,00	14.215,00	8.690,00	0,00	8.690,00	5.525,00			
			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						0,00	30.585,60	30.585,60	0,00	7.646,40	7.646,40	22.939,20			
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
			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	0,00	13.407,60	12.841,70			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	20.000,00	0,00	20.000,00	6.695,00	5.056,00	11.751,00	4.496,00	5.556,00	10.052,00	1.699,00			
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	5.056,00	5.056,00	0,00	5.056,00	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	0,00	500,00	500,00	0,00			
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	11	59.900,00	-5.000,00	54.900,00	30.578,36	4.423,31	35.001,67	30.578,36	4.423,31	35.001,67	0,00			
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						13.173,73	4.423,31	17.597,04	13.173,73	4.423,31	17.597,04	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	706.003,89	95.974,37	801.978,26	612.110,18	100.452,07	712.562,25	89.416,01
Total por Unidade Orçamentária									1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	706.003,89	95.974,37	801.978,26	612.110,18	100.452,07	712.562,25	89.416,01
Total por Órgão									1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	706.003,89	95.974,37	801.978,26	612.110,18	100.452,07	712.562,25	89.416,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL									1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	706.003,89	95.974,37	801.978,26	612.110,18	100.452,07	712.562,25	89.416,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	706.003,89	95.974,37	801.978,26	612.110,18	100.452,07	712.562,25	89.416,01
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							37.400,97	2.239,26	39.640,23				
	5.3.03		IRRF - VENCIMENTOS	1	5.303							594,06	1.318,52	1.912,58				
	5.3.04		IRRF	1	5.304							0,00	186,75	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							40.771,82	5.123,32	45.895,14				



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/11/11 16:23

Exercício: 2011

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		5.3.07	HIPERFARMA II	1	5.307							5.643,52	2.566,84	8.210,36	
		5.3.08	DROGARIA SANTA MONICA	1	5.308							2.996,98	310,94	3.307,92	
		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	0,00	1,70	
		5.8.01	SALARIO FAMILIA	1	5.801							133,11	50,17	183,28	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									104.373,89	11.795,80	116.169,69	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									716.484,07	112.247,87	828.731,94	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											354.928,64	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											354.928,64	
			TOTAL DO BALANCETE											1.183.660,58	

IPERO, 28 de Novembro de 2011.

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO
PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7