



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/11/11 16:27

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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			CÂMARA 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	366.383,86	52.089,25	418.473,11	366.383,86	52.089,25	418.473,11	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.681,69	26.989,25	79.670,94	52.681,69	26.989,25	79.670,94	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.258,47	0,00	2.258,47	2.258,47	0,00	2.258,47	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						50.290,00	25.100,00	75.390,00	50.290,00	25.100,00	75.390,00	
	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	72.335,49	10.933,26	83.268,75	71.173,17	11.156,00	82.329,17	
	01		FGTS						74,24	-74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.698,19	11.007,50	32.705,69	21.698,19	11.007,50	32.705,69	
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						50.563,06	0,00	50.563,06	49.474,98	148,50	49.623,48	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	178,99	69,52	248,51	178,99	69,52	248,51	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						178,99	69,52	248,51	178,99	69,52	248,51	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	13.901,46	1.648,26	15.549,72	6.868,44	879,73	7.748,17	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.993,00	193,20	2.186,20	674,40	193,20	867,60	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						499,00	1.021,26	1.520,26	499,00	0,00	499,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						390,80	778,00	1.168,80	99,80	0,00	99,80	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.189,80	-968,76	221,04	204,30	0,00	204,30	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.473,63	248,91	1.722,54	1.283,35	0,00	1.283,35	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						32,46	0,00	32,46	32,46	0,00	32,46	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.322,77	375,65	8.698,42	4.075,13	686,53	4.761,66	
	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	1.136,05	89,37	1.225,42	
	08		PEDÁGIOS						1.816,90	0,00	1.816,90	1.036,05	89,37	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	134.241,82	14.931,72	149.173,54	55.550,89	11.360,55	66.911,44	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						119,48	118,60	238,08	89,83	0,00	89,83	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.356,50	5.800,00	31.156,50	2.856,50	5.800,00	8.656,50	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/11/11 16:27

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			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	10.530,00	0,00	10.530,00	15.250,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.851,00	0,00	1.851,00	1.851,00	0,00	1.851,00	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	0,00	462,00	282,00	30,00	312,00	150,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						4.420,00	0,00	4.420,00	2.386,80	0,00	2.386,80	2.033,20
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.400,00	0,00	7.400,00	3.332,37	400,81	3.733,18	3.666,82
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						636,83	0,00	636,83	459,25	125,17	584,42	52,41
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.750,00	0,00	4.750,00	2.342,00	400,00	2.742,00	2.008,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.021,50	8.800,00	25.821,50	7.121,53	1.113,25	8.234,78	17.586,72
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						14.215,00	0,00	14.215,00	7.445,00	1.245,00	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
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						214,00	88,77	302,77	214,00	88,77	302,77	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						26.124,95	124,35	26.249,30	11.250,05	2.157,55	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	0,00	6.695,00	4.496,00	0,00	4.496,00	2.199,00
		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	0,00	0,00	500,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	11	59.900,00	-5.000,00	54.900,00	30.578,36	0,00	30.578,36	26.168,79	4.409,57	30.578,36	0,00
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						13.173,73	0,00	13.173,73	8.764,16	4.409,57	13.173,73	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	626.331,88	79.672,01	706.003,89	532.056,19	80.053,99	612.110,18	93.893,71
Total por Unidade Orçamentária						1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	626.331,88	79.672,01	706.003,89	532.056,19	80.053,99	612.110,18	93.893,71
Total por Órgão						1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	626.331,88	79.672,01	706.003,89	532.056,19	80.053,99	612.110,18	93.893,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	626.331,88	79.672,01	706.003,89	532.056,19	80.053,99	612.110,18	93.893,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	626.331,88	79.672,01	706.003,89	532.056,19	80.053,99	612.110,18	93.893,71
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							29.365,16	8.035,81	37.400,97	
	5.3.03		IRRF - VENCIMENTOS	1	5.303							0,00	594,06	594,06	
	5.3.04		IRRF	1	5.304							0,00	0,00	0,00	
	5.3.05		ISS	1	5.305							0,00	0,00	0,00	
	5.3.06		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1	5.306							32.231,12	8.540,70	40.771,82	
	5.3.07		HIPERFARMA II	1	5.307							5.307,31	336,21	5.643,52	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/11/11 16:27

Exercício: 2011

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		5.3.08	DROGARIA SANTA MONICA	1	5.308							2.777,42	219,56	2.996,98	
		5.3.09	DROGARIA N. SRA APARECIDA DE IPERO	1	5.309							3.917,80	1.095,98	5.013,78	
		5.3.11	JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL	1	5.310							1.018,18	9,77	1.027,95	
		5.3.12	CREDITO ALIMENTAÇÃO	1	5.311							0,00	1,70	1,70	
		5.8.01	SALARIO FAMILIA	1	5.801							82,94	50,17	133,11	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									85.489,93	18.883,96	104.373,89	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									617.546,12	98.937,95	716.484,07	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											336.472,83	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											336.472,83	
			TOTAL DO BALANCETE											1.052.956,90	

IPERO, 28 de Novembro de 2011.

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO
PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7