



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

01/03/12 09:32

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	1	311.000,00	0,00	311.000,00	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	2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.433,44	49.433,44	0,00	20.719,52	20.719,52	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	49.433,44	49.433,44	0,00	20.719,52	20.719,52	
	01.031.7005.2258		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	55.077,56	55.077,56	0,00	55.077,56	55.077,56	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	29.977,56	29.977,56	0,00	29.977,56	29.977,56	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	25.100,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.100,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	11.310,85	11.310,85	0,00	0,00	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	11.310,85	11.310,85	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	738,67	738,67	0,00	738,67	738,67	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	738,67	738,67	0,00	738,67	738,67	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	
		08	PEDÁGIOS						0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	8	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	91.516,61	91.516,61	0,00	4.428,99	4.428,99	
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	355,80	355,80	0,00	0,00	0,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	21.050,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	3.050,00	3.050,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
		52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.265,88	1.265,88	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.854,90	1.854,90	0,00	0,00	0,00	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	15.292,80	15.292,80	0,00	0,00	0,00	
		97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	613,11	613,11	0,00	113,11	113,11	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

01/03/12 09:32

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	12	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	13	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	274.277,13	274.277,13	0,00	80.964,74	80.964,74	193.312,39
Total por Unidade Orçamentária						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	274.277,13	274.277,13	0,00	80.964,74	80.964,74	193.312,39
Total por Órgao						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	274.277,13	274.277,13	0,00	80.964,74	80.964,74	193.312,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	274.277,13	274.277,13	0,00	80.964,74	80.964,74	193.312,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	274.277,13	274.277,13	0,00	80.964,74	80.964,74	193.312,39
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		5.1.01	RP 2011 - GERAL	0	5.101							0,00	8.191,11	8.191,11	
		5.3.01	INSS - VENCIMENTOS	1	5.301							0,00	0,00	0,00	
		5.3.02	INSS - AUTONOMOS	1	5.302							0,00	0,00	0,00	
		5.3.03	IRRF - VENCIMENTOS	1	5.303							0,00	0,00	0,00	
		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	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5.306							0,00	0,00	0,00	
		5.3.07	HIPERFARMA II	1	5.307							0,00	1.125,11	1.125,11	
		5.3.08	DROGARIA SANTA MONICA	1	5.308							0,00	565,46	565,46	
		5.8.01	SALARIO FAMILIA	1	5.801							0,00	168,88	168,88	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	10.050,56	10.050,56	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	91.015,30	91.015,30	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															98.838,68
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															98.838,68
TOTAL DO BALANCETE															189.853,98



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

01/03/12 09:32

Exercício: 2012

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

IPERO, 31 de Janeiro de 2012.

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO
PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7