



4R Sistemas

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

01/02/12 15:23

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/4

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	
<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	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	71.879,51	121.879,51	0,00	93.165,59	93.165,59	0,00	84.974,48	84.974,48	8.191,11
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	93.165,59	93.165,59	0,00	84.974,48	84.974,48	8.191,11
	<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	-92.000,00	658.000,00	596.276,47	57.749,26	654.025,73	596.276,47	57.749,26	654.025,73	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						158.600,96	35.674,86	194.275,82	158.600,96	35.674,86	194.275,82	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						916,67	515,00	1.431,67	916,67	515,00	1.431,67	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	132,17	132,17	0,00	132,17	132,17	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.258,47	0,00	2.258,47	2.258,47	0,00	2.258,47	0,00
	43		13º SALÁRIO						23.196,67	0,00	23.196,67	23.196,67	0,00	23.196,67	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						150.150,00	24.560,00	174.710,00	150.150,00	24.560,00	174.710,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						261.153,70	-3.132,77	258.020,93	261.153,70	-3.132,77	258.020,93	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	180.000,00	-16.000,00	164.000,00	132.292,87	6.922,39	139.215,26	116.897,43	22.317,83	139.215,26	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						80.687,72	12.666,26	93.353,98	65.292,28	28.061,70	93.353,98	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						51.605,15	-5.743,87	45.861,28	51.605,15	-5.743,87	45.861,28	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	4	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	472,53	1.795,20	2.267,73	472,53	1.795,20	2.267,73	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						472,53	1.795,20	2.267,73	472,53	1.795,20	2.267,73	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	19.952,00	-1.390,27	18.561,73	16.135,01	2.426,72	18.561,73	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.700,91	0,00	1.700,91	1.700,91	0,00	1.700,91	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.520,26	0,00	1.520,26	1.520,26	0,00	1.520,26	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.578,80	0,00	1.578,80	1.168,80	410,00	1.578,80	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						3.490,15	0,00	3.490,15	2.277,89	1.212,26	3.490,15	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.414,46	0,00	1.414,46	1.414,46	0,00	1.414,46	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.398,42	-1.390,27	8.008,15	7.203,69	804,46	8.008,15	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.916,90	-154,01	1.762,89	1.661,19	101,70	1.762,89	0,00
	08		PEDÁGIOS						1.816,90	-154,01	1.662,89	1.561,19	101,70	1.662,89	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	5	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	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	-900,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	04		COMISSÕES E CORRETAGENS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00



4R Sistemas

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

01/02/12 15:23

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/4

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	214.000,00	-33.100,00	180.900,00	178.454,45	350,44	178.804,89	144.488,34	34.316,55	178.804,89	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						209,33	0,00	209,33	209,33	0,00	209,33	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						39.206,50	2.500,00	41.706,50	31.156,50	10.550,00	41.706,50	0,00
		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	22.730,00	3.050,00	25.780,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.901,00	0,00	4.901,00	4.411,00	490,00	4.901,00	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						618,00	0,00	618,00	558,00	60,00	618,00	0,00
		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						6.400,00	29,36	6.429,36	5.249,18	1.180,18	6.429,36	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						866,83	-3,41	863,42	712,36	151,06	863,42	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.750,00	0,00	4.750,00	3.950,00	800,00	4.750,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.121,53	170,95	13.292,48	11.953,81	1.338,67	13.292,48	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						13.715,00	0,00	13.715,00	12.425,00	1.290,00	13.715,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						949,20	0,00	949,20	949,20	0,00	949,20	0,00
		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						30.585,60	0,00	30.585,60	15.292,80	15.292,80	30.585,60	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						391,60	0,00	391,60	391,60	0,00	391,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.649,30	-2.346,46	21.302,84	21.189,00	113,84	21.302,84	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	20.000,00	204.120,49	224.120,49	14.227,00	203.995,00	218.222,00	11.157,00	207.065,00	218.222,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.056,00	8.350,00	13.406,00	5.056,00	8.350,00	13.406,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	22.140,00	22.140,00	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.491,00	0,00	5.491,00	5.491,00	0,00	5.491,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.970,00	78.115,00	81.085,00	0,00	81.085,00	81.085,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						0,00	79.960,00	79.960,00	0,00	79.960,00	79.960,00	0,00
		57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						0,00	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
		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	-15.000,00	44.900,00	48.354,05	-8.832,88	39.521,17	43.889,51	-4.368,34	39.521,17	0,00
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						30.949,42	-8.832,88	22.116,54	26.484,88	-4.368,34	22.116,54	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>992.046,27</b>	<b>353.600,72</b>	<b>1.345.646,99</b>	<b>931.077,48</b>	<b>406.378,40</b>	<b>1.337.455,88</b>	<b>8.191,11</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>992.046,27</b>	<b>353.600,72</b>	<b>1.345.646,99</b>	<b>931.077,48</b>	<b>406.378,40</b>	<b>1.337.455,88</b>	<b>8.191,11</b>



4R Sistemas

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

01/02/12 15:23

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/4

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	
<b>Total por Órgao</b>						1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	992.046,27	353.600,72	1.345.646,99	931.077,48	406.378,40	1.337.455,88	8.191,11
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	992.046,27	353.600,72	1.345.646,99	931.077,48	406.378,40	1.337.455,88	8.191,11
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	992.046,27	353.600,72	1.345.646,99	931.077,48	406.378,40	1.337.455,88	8.191,11
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	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							49.344,98	12.518,92	61.863,90	
	5.3.02		INSS - AUTONOMOS	1	5.302							0,00	9.347,18	9.347,18	
	5.3.03		IRRF - VENCIMENTOS	1	5.303							3.157,75	1.600,43	4.758,18	
	5.3.04		IRRF	1	5.304							599,92	458,92	1.058,84	
	5.3.05		ISS	1	5.305							319,63	2.015,75	2.335,38	
	5.3.06		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5.306							52.566,40	9.900,52	62.466,92	
	5.3.07		HIPERFARMA II	1	5.307							10.443,30	2.939,12	13.382,42	
	5.3.08		DROGARIA SANTA MONICA	1	5.308							4.666,93	505,49	5.172,42	
	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							93,50	0,00	93,50	
	5.3.16		RENDIMENTO DE APLICACAO	1	5.315							0,00	18.057,46	18.057,46	
	5.5.01		DUODECIMO	1	5.501							0,00	74.353,01	74.353,01	
	5.8.01		SALARIO FAMILIA	1	5.801							266,24	129,77	396,01	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>138.290,38</b>	<b>131.826,57</b>	<b>270.116,95</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>1.069.367,86</b>	<b>538.204,97</b>	<b>1.607.572,83</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
Caixa															0,00
CONTA Conta Movimento															8.191,11
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>8.191,11</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>1.615.763,94</b>



4R Sistemas

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

01/02/12 15:23

Exercício: 2011

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 Dezembro de 2011.

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO  
 PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO  
 CONTABILIDADE  
 CRC 1SP288618/P-7