



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

27/12/12 14:44

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	20.000,00	331.000,00	330.685,51	0,00	330.685,51	330.685,51	0,00	330.685,51	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						330.685,51	0,00	330.685,51	330.685,51	0,00	330.685,51	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	49.433,44	0,00	49.433,44	49.433,44	0,00	49.433,44	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						49.433,44	0,00	49.433,44	49.433,44	0,00	49.433,44	0,00
	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	591.828,71	87.145,48	678.974,19	591.828,71	85.395,76	677.224,47	1.749,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						302.163,38	28.460,83	330.624,21	302.163,38	26.711,11	328.874,49	1.749,72
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.117,80	3.161,88	6.279,68	3.117,80	3.161,88	6.279,68	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						34.125,45	3.604,02	37.729,47	34.125,45	3.604,02	37.729,47	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.402,08	26.818,75	30.220,83	3.402,08	26.818,75	30.220,83	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						249.020,00	25.100,00	274.120,00	249.020,00	25.100,00	274.120,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	210.000,00	-50.000,00	160.000,00	111.806,58	16.515,76	128.322,34	100.539,91	11.266,67	111.806,58	16.515,76
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						111.806,58	16.515,76	128.322,34	100.539,91	11.266,67	111.806,58	16.515,76
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	5	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	1.726,35	8,34	1.734,69	1.726,35	8,34	1.734,69	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.726,35	8,34	1.734,69	1.726,35	8,34	1.734,69	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	44.675,16	2.550,00	47.225,16	36.939,17	6.230,68	43.169,85	4.055,31
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.012,00	0,00	5.012,00	3.713,85	692,44	4.406,29	605,71
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.516,79	0,00	3.516,79	2.305,46	541,73	2.847,19	669,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.510,65	0,00	7.510,65	7.510,65	0,00	7.510,65	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.201,00	0,00	8.201,00	8.201,00	0,00	8.201,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.039,58	0,00	1.039,58	705,54	334,04	1.039,58	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.826,48	0,00	3.826,48	1.714,01	2.112,47	3.826,48	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.869,50	0,00	1.869,50	1.869,50	0,00	1.869,50	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.836,00	0,00	2.836,00	56,00	0,00	56,00	2.780,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.583,16	1.000,00	11.583,16	10.583,16	1.000,00	11.583,16	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	6.000,00	0,00	6.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.433,49	245,08	2.678,57	221,43
		08	PEDÁGIOS						2.900,00	0,00	2.900,00	2.433,49	245,08	2.678,57	221,43
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	8	20.000,00	-20.000,00	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 FÍ	1	9	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

27/12/12 14:44

Exercício: 2012

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
		5.1.01	RP 2011 - GERAL	0	5.101							8.191,11	0,00	8.191,11	
		5.3.01	INSS - VENCIMENTOS	1	5.301							47.206,44	5.313,75	52.520,19	
		5.3.02	INSS-RETIDO	1	5.302							18.866,05	0,00	18.866,05	
		5.3.03	IRRF - VENCIMENTOS	1	5.303							5.567,71	658,91	6.226,62	
		5.3.04	IRRF	1	5.304							1.861,03	258,34	2.119,37	
		5.3.05	ISS	1	5.305							7.673,71	494,02	8.167,73	
		5.3.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5.306							16.500,42	0,00	16.500,42	
		5.3.07	HIPERFARMA II	1	5.307							10.402,51	898,84	11.301,35	
		5.3.08	DROGARIA SANTA MONICA	1	5.308							2.562,66	0,00	2.562,66	
		5.3.17	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5.316							21.343,17	3.577,81	24.920,98	
		5.3.18	DROGARIA SANTA MONICA	1	5.317							6.741,04	862,05	7.603,09	
		5.8.01	SALARIO FAMILIA	1	5.801							524,17	22,00	546,17	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									147.440,02	12.085,72	159.525,74	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.660.096,91	151.790,80	1.811.887,71	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												176.320,84
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												176.320,84
			TOTAL DO BALANCETE												1.988.208,55

IPERO, 21 de Dezembro de 2012.

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO
PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7