



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

27/12/12 15:04

Exercício: 2012

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	1	311.000,00	20.000,00	331.000,00	330.685,51	0,00	330.685,51	306.597,13	0,00	306.597,13	24.088,38
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						330.685,51	0,00	330.685,51	306.597,13	0,00	306.597,13	24.088,38
	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	472.604,34	56.213,89	528.818,23	472.604,34	56.213,89	528.818,23	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						243.918,35	26.598,87	270.517,22	243.918,35	26.598,87	270.517,22	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.430,07	0,00	2.430,07	2.430,07	0,00	2.430,07	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						25.180,05	4.515,02	29.695,07	25.180,05	4.515,02	29.695,07	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.255,87	0,00	2.255,87	2.255,87	0,00	2.255,87	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						198.820,00	25.100,00	223.920,00	198.820,00	25.100,00	223.920,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	210.000,00	0,00	210.000,00	89.752,09	10.787,82	100.539,91	78.417,79	11.334,30	89.752,09	10.787,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						89.752,09	10.787,82	100.539,91	78.417,79	11.334,30	89.752,09	10.787,82
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	1.601,25	66,72	1.667,97	1.601,25	66,72	1.667,97	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.601,25	66,72	1.667,97	1.601,25	66,72	1.667,97	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	41.130,92	56,00	41.186,92	34.423,67	1.465,90	35.889,57	5.297,35
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.012,00	0,00	5.012,00	2.856,73	525,52	3.382,25	1.629,75
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.975,06	0,00	2.975,06	1.562,41	581,05	2.143,46	831,60
	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						705,54	0,00	705,54	705,54	0,00	705,54	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.714,01	0,00	1.714,01	1.354,68	359,33	1.714,01	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						2.780,00	56,00	2.836,00	0,00	0,00	0,00	2.836,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.083,16	0,00	10.083,16	10.083,16	0,00	10.083,16	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	2.069,27	185,46	2.254,73	645,27
		08	PEDÁGIOS						2.900,00	0,00	2.900,00	2.069,27	185,46	2.254,73	645,27
	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 15:04

Exercício: 2012

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	390.000,00	-43.000,00	347.000,00	316.020,47	264,00	316.284,47	218.362,11	28.308,52	246.670,63	69.613,84
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.755,80	0,00	4.755,80	207,55	29,65	237,20	4.518,60
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						60.396,50	0,00	60.396,50	40.116,50	7.500,00	47.616,50	12.780,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						45.004,58	0,00	45.004,58	29.234,86	3.942,43	33.177,29	11.827,29
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.750,00	0,00	11.750,00	3.215,00	8.045,00	11.260,00	490,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.554,70	0,00	5.554,70	5.554,70	0,00	5.554,70	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.151,50	0,00	2.151,50	776,50	0,00	776,50	1.375,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.412,00	0,00	3.412,00	3.412,00	0,00	3.412,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	4.272,43	417,90	4.690,33	5.309,67
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.280,06	0,00	1.280,06	766,62	297,36	1.063,98	216,08
			52 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						33.845,00	0,00	33.845,00	21.885,00	2.990,00	24.875,00	8.970,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	10.419,36	0,00	10.419,36	7.580,64
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						40.900,00	0,00	40.900,00	20.900,00	4.000,00	24.900,00	16.000,00
			69 SEGUROS EM GERAL						3.842,23	0,00	3.842,23	3.842,23	0,00	3.842,23	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						5.211,00	0,00	5.211,00	5.211,00	0,00	5.211,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						15.292,80	0,00	15.292,80	15.292,80	0,00	15.292,80	0,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						12.400,00	0,00	12.400,00	12.302,80	0,00	12.302,80	97,20
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						41.224,30	264,00	41.488,30	39.952,76	1.086,18	41.038,94	449,36
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	50.000,00	48.000,00	98.000,00	16.711,00	61.669,00	78.380,00	15.558,00	40.024,00	55.582,00	22.798,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.935,00	22.824,00	25.759,00	2.935,00	22.824,00	25.759,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.523,00	0,00	11.523,00	11.523,00	0,00	11.523,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	20.775,00	20.775,00	0,00	0,00	0,00	20.775,00
			51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						1.803,00	17.200,00	19.003,00	650,00	17.200,00	17.850,00	1.153,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	12	72.000,00	0,00	72.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	36.337,51	4.598,52	40.936,03	14.063,97
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						55.000,00	0,00	55.000,00	36.337,51	4.598,52	40.936,03	14.063,97
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	13	10.000,00	-10.000,00	0,00	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	1.379.339,02	129.057,43	1.508.396,45	1.218.904,51	142.197,31	1.361.101,82	147.294,63
Total por Unidade Orçamentária						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.379.339,02	129.057,43	1.508.396,45	1.218.904,51	142.197,31	1.361.101,82	147.294,63
Total por Órgao						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.379.339,02	129.057,43	1.508.396,45	1.218.904,51	142.197,31	1.361.101,82	147.294,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.379.339,02	129.057,43	1.508.396,45	1.218.904,51	142.197,31	1.361.101,82	147.294,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.379.339,02	129.057,43	1.508.396,45	1.218.904,51	142.197,31	1.361.101,82	147.294,63
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		5.1.01	RP 2011 - GERAL	0	5.101							8.191,11	0,00	8.191,11	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

27/12/12 15:04

Exercício: 2012

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	
		5.3.01	INSS - VENCIMENTOS	1	5.301							36.694,56	5.370,84	42.065,40	
		5.3.02	INSS-RETIDO	1	5.302							18.866,05	0,00	18.866,05	
		5.3.03	IRRF - VENCIMENTOS	1	5.303							4.307,63	630,04	4.937,67	
		5.3.04	IRRF	1	5.304							1.499,67	185,97	1.685,64	
		5.3.05	ISS	1	5.305							7.652,85	10,43	7.663,28	
		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							7.585,59	1.799,61	9.385,20	
		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							11.003,52	6.761,84	17.765,36	
		5.3.18	DROGARIA SANTA MONICA	1	5.317							3.238,35	2.249,41	5.487,76	
		5.8.01	SALARIO FAMILIA	1	5.801							455,19	46,98	502,17	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									118.557,60	17.055,12	135.612,72	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.337.462,11	159.252,43	1.496.714,54	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												134.042,56
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												134.042,56
			TOTAL DO BALANCETE												1.630.757,10

IPERO, 19 de Outubro de 2012.

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO
PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7