



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/07/12 15:09

Exercício: 2012

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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	304.916,10	0,00	304.916,10	187.340,45	70.130,70	257.471,15	47.444,95
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						304.916,10	0,00	304.916,10	187.340,45	70.130,70	257.471,15	47.444,95
	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	290.414,68	66.925,81	357.340,49	288.580,75	66.364,40	354.945,15	2.395,34
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						153.458,83	37.059,06	190.517,89	151.624,90	36.497,65	188.122,55	2.395,34
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	463,34	463,34	0,00	463,34	463,34	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						12.498,70	4.303,41	16.802,11	12.498,70	4.303,41	16.802,11	0,00
		43	13º SALÁRIO						262,15	0,00	262,15	262,15	0,00	262,15	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						124.195,00	25.100,00	149.295,00	124.195,00	25.100,00	149.295,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	210.000,00	0,00	210.000,00	55.223,39	11.642,13	66.865,52	43.791,08	11.432,31	55.223,39	11.642,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						55.223,39	11.642,13	66.865,52	43.791,08	11.432,31	55.223,39	11.642,13
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	1.504,10	58,38	1.562,48	1.504,10	58,38	1.562,48	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.504,10	58,38	1.562,48	1.504,10	58,38	1.562,48	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	26.579,25	2.290,00	28.869,25	20.092,40	3.526,49	23.618,89	5.250,36
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.012,00	0,00	5.012,00	792,44	777,85	1.570,29	3.441,71
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.485,81	0,00	2.485,81	995,11	443,10	1.438,21	1.047,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.570,45	0,00	5.570,45	5.570,45	0,00	5.570,45	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.110,00	1.290,00	5.400,00	4.110,00	1.290,00	5.400,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						705,54	0,00	705,54	690,00	15,54	705,54	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.354,68	0,00	1.354,68	1.354,68	0,00	1.354,68	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.060,77	1.000,00	8.060,77	6.299,72	1.000,00	7.299,72	761,05
	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	1.378,77	229,00	1.607,77	1.292,23
		08	PEDÁGIOS						2.900,00	0,00	2.900,00	1.378,77	229,00	1.607,77	1.292,23
	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	1.400,00	0,00	1.400,00	2.100,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.500,00	0,00	3.500,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.100,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	390.000,00	-43.000,00	347.000,00	277.896,68	2.812,00	280.708,68	113.040,49	24.779,33	137.819,82	142.888,86
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.755,80	0,00	4.755,80	148,25	29,65	177,90	4.577,90



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/07/12 15:09

Exercício: 2012

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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				
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						79.146,50	0,00	79.146,50	29.556,50	1.530,00	31.086,50	48.060,00			
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						21.350,00	0,00	21.350,00	16.775,00	3.812,50	20.587,50	762,50			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.950,00	0,00	3.950,00	2.480,00	245,00	2.725,00	1.225,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.291,50	-140,00	2.151,50	651,50	0,00	651,50	1.500,00			
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						460,00	2.952,00	3.412,00	460,00	0,00	460,00	2.952,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	2.742,45	522,50	3.264,95	6.735,05			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.280,06	0,00	1.280,06	380,06	100,13	480,19	799,87			
			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						45.805,00	0,00	45.805,00	3.140,00	12.765,00	15.905,00	29.900,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	6.516,80	1.524,55	8.041,35	9.958,65			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						49.000,00	0,00	49.000,00	9.000,00	4.000,00	13.000,00	36.000,00			
			69 SEGUROS EM GERAL						3.842,23	0,00	3.842,23	3.842,23	0,00	3.842,23	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	12.215,80	0,00	12.215,80	184,20			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.322,79	0,00	9.322,79	8.839,10	250,00	9.089,10	233,69			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	50.000,00	48.000,00	98.000,00	15.108,00	0,00	15.108,00	3.585,00	11.523,00	15.108,00	0,00			
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.935,00	0,00	2.935,00	2.935,00	0,00	2.935,00	0,00			
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.523,00	0,00	11.523,00	0,00	11.523,00	11.523,00	0,00			
			51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00			
	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	22.617,52	4.560,73	27.178,25	27.821,75			
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						55.000,00	0,00	55.000,00	22.617,52	4.560,73	27.178,25	27.821,75			
	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	1.082.475,64	83.728,32	1.166.203,96	732.764,00	192.604,34	925.368,34	240.835,62
Total por Unidade Orçamentária									1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.082.475,64	83.728,32	1.166.203,96	732.764,00	192.604,34	925.368,34	240.835,62
Total por Órgao									1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.082.475,64	83.728,32	1.166.203,96	732.764,00	192.604,34	925.368,34	240.835,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL									1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.082.475,64	83.728,32	1.166.203,96	732.764,00	192.604,34	925.368,34	240.835,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.082.475,64	83.728,32	1.166.203,96	732.764,00	192.604,34	925.368,34	240.835,62
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	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							20.305,68	5.380,79	25.686,47				
	5.3.02		INSS-RETIDO	1	5.302							18.866,05	0,00	18.866,05				
	5.3.03		IRRF - VENCIMENTOS	1	5.303							2.539,71	558,33	3.098,04				
	5.3.04		IRRF	1	5.304							901,01	263,07	1.164,08				
	5.3.05		ISS	1	5.305							3.563,05	1.683,81	5.246,86				
	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							5.855,12	907,62	6.762,74				



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/07/12 15:09

Exercício: 2012

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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							2.562,66	0,00	2.562,66	
		5.3.17	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5.316							0,00	7.524,08	7.524,08	
		5.3.18	DROGARIA SANTA MONICA	1	5.317							0,00	2.305,02	2.305,02	
		5.8.01	SALARIO FAMILIA	1	5.801							363,32	34,49	397,81	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												79.648,13	18.657,21	98.305,34	
TOTAL DA DESPESA PAGA												812.412,13	211.261,55	1.023.673,68	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															76.359,64
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															76.359,64
TOTAL DO BALANCETE															1.100.033,32

IPERO, 30 de Junho de 2012.

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO
PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7