



4R Sistemas

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

21/06/12 07:40

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
<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	1	311.000,00	20.000,00	331.000,00	304.916,10	0,00	304.916,10	103.671,47	83.668,98	187.340,45	117.575,65
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						304.916,10	0,00	304.916,10	103.671,47	83.668,98	187.340,45	117.575,65
	<b>01.031.7005.1152</b>		<b>REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
	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
	<b>01.031.7005.2258</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	780.000,00	0,00	780.000,00	228.480,30	61.934,38	290.414,68	228.480,30	60.100,45	288.580,75	1.833,93
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						120.985,19	32.473,64	153.458,83	120.985,19	30.639,71	151.624,90	1.833,93
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.137,96	4.360,74	12.498,70	8.137,96	4.360,74	12.498,70	0,00
		43	13º SALÁRIO						262,15	0,00	262,15	262,15	0,00	262,15	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						99.095,00	25.100,00	124.195,00	99.095,00	25.100,00	124.195,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	210.000,00	0,00	210.000,00	43.791,08	11.432,31	55.223,39	32.340,44	11.450,64	43.791,08	11.432,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.791,08	11.432,31	55.223,39	32.340,44	11.450,64	43.791,08	11.432,31
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	1.474,91	29,19	1.504,10	1.474,91	29,19	1.504,10	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.474,91	29,19	1.504,10	1.474,91	29,19	1.504,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	25.831,97	747,28	26.579,25	9.582,85	10.509,55	20.092,40	6.486,85
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.012,00	0,00	5.012,00	0,00	792,44	792,44	4.219,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.183,11	302,70	2.485,81	849,31	145,80	995,11	1.490,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.570,45	0,00	5.570,45	1.064,05	4.506,40	5.570,45	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.110,00	0,00	4.110,00	1.860,00	2.250,00	4.110,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						690,00	15,54	705,54	99,50	590,50	690,00	15,54
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.354,68	0,00	1.354,68	853,48	501,20	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						6.631,73	429,04	7.060,77	4.576,51	1.723,21	6.299,72	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	1.109,07	269,70	1.378,77	1.521,23
		08	PEDÁGIOS						2.900,00	0,00	2.900,00	1.109,07	269,70	1.378,77	1.521,23
	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	700,00	700,00	1.400,00	2.100,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.500,00	0,00	3.500,00	700,00	700,00	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	232.646,68	45.250,00	277.896,68	74.897,32	38.143,17	113.040,49	164.856,19
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.755,80	0,00	4.755,80	88,95	59,30	148,25	4.607,55
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						34.146,50	45.000,00	79.146,50	20.526,50	9.030,00	29.556,50	49.590,00



4R Sistemas

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

21/06/12 07:40

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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				
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						21.350,00	0,00	21.350,00	12.962,50	3.812,50	16.775,00	4.575,00			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.950,00	0,00	3.950,00	2.235,00	245,00	2.480,00	1.470,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.291,50	0,00	2.291,50	651,50	0,00	651,50	1.640,00			
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	2.093,04	649,41	2.742,45	7.257,55			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.280,06	0,00	1.280,06	299,37	80,69	380,06	900,00			
			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	150,00	2.990,00	3.140,00	42.665,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	5.327,53	1.189,27	6.516,80	11.483,20			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						49.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00	40.000,00			
			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	128,80	12.087,00	12.215,80	184,20			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.072,79	250,00	9.322,79	8.839,10	0,00	8.839,10	483,69			
	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	3.150,00	435,00	3.585,00	11.523,00			
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.935,00	0,00	2.935,00	2.500,00	435,00	2.935,00	0,00			
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.523,00	0,00	11.523,00	0,00	0,00	0,00	11.523,00			
			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	13.517,29	9.100,23	22.617,52	32.382,48			
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						55.000,00	0,00	55.000,00	13.517,29	9.100,23	22.617,52	32.382,48			
	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			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>963.082,48</b>	<b>119.393,16</b>	<b>1.082.475,64</b>	<b>518.357,09</b>	<b>214.406,91</b>	<b>732.764,00</b>	<b>349.711,64</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>963.082,48</b>	<b>119.393,16</b>	<b>1.082.475,64</b>	<b>518.357,09</b>	<b>214.406,91</b>	<b>732.764,00</b>	<b>349.711,64</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>963.082,48</b>	<b>119.393,16</b>	<b>1.082.475,64</b>	<b>518.357,09</b>	<b>214.406,91</b>	<b>732.764,00</b>	<b>349.711,64</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>									<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>963.082,48</b>	<b>119.393,16</b>	<b>1.082.475,64</b>	<b>518.357,09</b>	<b>214.406,91</b>	<b>732.764,00</b>	<b>349.711,64</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>963.082,48</b>	<b>119.393,16</b>	<b>1.082.475,64</b>	<b>518.357,09</b>	<b>214.406,91</b>	<b>732.764,00</b>	<b>349.711,64</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
	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							14.888,85	5.416,83	20.305,68				
	5.3.02		INSS-RETIDO	1	5.302							18.866,05	0,00	18.866,05				
	5.3.03		IRRF - VENCIMENTOS	1	5.303							1.974,45	565,26	2.539,71				
	5.3.04		IRRF	1	5.304							580,87	320,14	901,01				
	5.3.05		ISS	1	5.305							2.709,28	853,77	3.563,05				
	5.3.06		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5.306							12.666,91	3.833,51	16.500,42				
	5.3.07		HIPERFARMA II	1	5.307							4.812,30	1.042,82	5.855,12				



4R Sistemas

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

21/06/12 07:40

Exercício: 2012

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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							2.092,08	470,58	2.562,66	
		5.3.17	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5.316							0,00	0,00	0,00	
		5.3.18	DROGARIA SANTA MONICA	1	5.317							0,00	0,00	0,00	
		5.8.01	SALARIO FAMILIA	1	5.801							341,32	22,00	363,32	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>67.123,22</b>	<b>12.524,91</b>	<b>79.648,13</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>585.480,31</b>	<b>226.931,82</b>	<b>812.412,13</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento															108.127,84
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>108.127,84</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>920.539,97</b>

IPERO, 21 de Junho de 2012.

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO  
PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7