



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

22/05/12 09:52

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	0,00	311.000,00	304.916,10	0,00	304.916,10	60.983,22	42.688,25	103.671,47	201.244,63
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						304.916,10	0,00	304.916,10	60.983,22	42.688,25	103.671,47	201.244,63
	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	170.760,59	57.719,71	228.480,30	166.680,34	61.799,96	228.480,30	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.343,28	28.641,91	120.985,19	88.263,03	32.722,16	120.985,19	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.160,16	3.977,80	8.137,96	4.160,16	3.977,80	8.137,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						262,15	0,00	262,15	262,15	0,00	262,15	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						73.995,00	25.100,00	99.095,00	73.995,00	25.100,00	99.095,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	210.000,00	0,00	210.000,00	32.340,44	11.450,64	43.791,08	21.152,59	11.187,85	32.340,44	11.450,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.340,44	11.450,64	43.791,08	21.152,59	11.187,85	32.340,44	11.450,64
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	1.392,93	81,98	1.474,91	1.392,93	81,98	1.474,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.392,93	81,98	1.474,91	1.392,93	81,98	1.474,91	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	11.412,85	14.419,12	25.831,97	6.845,27	2.737,58	9.582,85	16.249,12
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	5.012,00	5.012,00	0,00	0,00	0,00	5.012,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.898,56	284,55	2.183,11	278,56	570,75	849,31	1.333,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.064,05	4.506,40	5.570,45	1.064,05	0,00	1.064,05	4.506,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.860,00	2.250,00	4.110,00	1.860,00	0,00	1.860,00	2.250,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						99,50	590,50	690,00	99,50	0,00	99,50	590,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						443,71	910,97	1.354,68	443,71	409,77	853,48	501,20
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.767,03	864,70	6.631,73	3.099,45	1.477,06	4.576,51	2.055,22
	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	707,97	401,10	1.109,07	1.790,93
		08	PEDÁGIOS						2.900,00	0,00	2.900,00	707,97	401,10	1.109,07	1.790,93
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	8	20.000,00	0,00	20.000,00	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	700,00	2.800,00	3.500,00	0,00	700,00	700,00	2.800,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						700,00	2.800,00	3.500,00	0,00	700,00	700,00	2.800,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	390.000,00	-5.000,00	385.000,00	186.911,62	45.735,06	232.646,68	42.437,60	32.459,72	74.897,32	157.749,36
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.755,80	0,00	4.755,80	88,95	0,00	88,95	4.666,85
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						34.146,50	0,00	34.146,50	10.416,50	10.110,00	20.526,50	13.620,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

22/05/12 09:52

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	9.150,00	3.812,50	12.962,50	8.387,50			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.950,00	0,00	3.950,00	1.990,00	245,00	2.235,00	1.715,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.291,50	0,00	2.291,50	491,50	160,00	651,50	1.640,00			
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	1.238,44	854,60	2.093,04	7.906,96			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.200,00	80,06	1.280,06	179,80	119,57	299,37	980,69			
			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						150,00	45.655,00	45.805,00	150,00	0,00	150,00	45.655,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	3.938,59	1.388,94	5.327,53	12.672,47			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						49.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	48.000,00			
			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	0,00	15.292,80	15.292,80	0,00			
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						12.400,00	0,00	12.400,00	128,80	0,00	128,80	12.271,20			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.072,79	0,00	9.072,79	8.822,79	16,31	8.839,10	233,69			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	50.000,00	0,00	50.000,00	3.585,00	11.523,00	15.108,00	3.150,00	0,00	3.150,00	11.958,00			
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.935,00	0,00	2.935,00	2.500,00	0,00	2.500,00	435,00			
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	11.523,00	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	8.997,78	4.519,51	13.517,29	41.482,71			
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						55.000,00	0,00	55.000,00	8.997,78	4.519,51	13.517,29	41.482,71			
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	13	10.000,00	0,00	10.000,00	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	819.352,97	143.729,51	963.082,48	361.781,14	156.575,95	518.357,09	444.725,39
Total por Unidade Orçamentária									1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	819.352,97	143.729,51	963.082,48	361.781,14	156.575,95	518.357,09	444.725,39
Total por Órgao									1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	819.352,97	143.729,51	963.082,48	361.781,14	156.575,95	518.357,09	444.725,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL									1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	819.352,97	143.729,51	963.082,48	361.781,14	156.575,95	518.357,09	444.725,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	819.352,97	143.729,51	963.082,48	361.781,14	156.575,95	518.357,09	444.725,39
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							9.667,45	5.221,40	14.888,85				
	5.3.02		INSS-RETIDO	1	5.302							18.866,05	0,00	18.866,05				
	5.3.03		IRRF - VENCIMENTOS	1	5.303							1.352,27	622,18	1.974,45				
	5.3.04		IRRF	1	5.304							253,50	327,37	580,87				
	5.3.05		ISS	1	5.305							1.173,35	1.535,93	2.709,28				
	5.3.06		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5.306							8.676,18	3.990,73	12.666,91				
	5.3.07		HIPERFARMA II	1	5.307							2.581,26	2.231,04	4.812,30				



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

22/05/12 09:52

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/3

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	
		5.3.08	DROGARIA SANTA MONICA	1	5.308							1.353,91	738,17	2.092,08	
		5.8.01	SALARIO FAMILIA	1	5.801							297,32	44,00	341,32	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									52.412,40	14.710,82	67.123,22	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									414.193,54	171.286,77	585.480,31	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											154.576,53	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												154.576,53
			TOTAL DO BALANCETE												740.056,84

IPERO, 30 de Abril de 2012.

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO
PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7