



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

24/04/12 09:01

Exercício: 2012

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	0,00	311.000,00	0,00	304.916,10	304.916,10	0,00	60.983,22	60.983,22	243.932,88
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	304.916,10	304.916,10	0,00	60.983,22	60.983,22	243.932,88
	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	107.243,18	63.517,41	170.760,59	107.243,18	59.437,16	166.680,34	4.080,25
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.673,18	34.670,10	92.343,28	57.673,18	30.589,85	88.263,03	4.080,25
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	4.160,16	4.160,16	0,00	4.160,16	4.160,16	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	262,15	262,15	0,00	262,15	262,15	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						49.570,00	24.425,00	73.995,00	49.570,00	24.425,00	73.995,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	210.000,00	0,00	210.000,00	21.152,59	11.187,85	32.340,44	11.310,85	9.841,74	21.152,59	11.187,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.152,59	11.187,85	32.340,44	11.310,85	9.841,74	21.152,59	11.187,85
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	813,52	579,41	1.392,93	813,52	579,41	1.392,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						813,52	579,41	1.392,93	813,52	579,41	1.392,93	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	11.710,77	-297,92	11.412,85	850,91	5.994,36	6.845,27	4.567,58
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.898,56	0,00	1.898,56	0,00	278,56	278,56	1.620,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.064,05	1.064,05	0,00	1.064,05	1.064,05	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						443,71	0,00	443,71	181,52	262,19	443,71	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.269,00	-3.501,97	5.767,03	569,89	2.529,56	3.099,45	2.667,58
	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	399,67	308,30	707,97	2.192,03
		08	PEDÁGIOS						2.900,00	0,00	2.900,00	399,67	308,30	707,97	2.192,03
	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	0,00	1.000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	390.000,00	0,00	390.000,00	99.161,94	87.749,68	186.911,62	17.720,85	24.716,75	42.437,60	144.474,02
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.755,80	0,00	4.755,80	29,65	59,30	88,95	4.666,85
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.666,50	12.480,00	34.146,50	6.050,00	4.366,50	10.416,50	23.730,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						18.300,00	3.050,00	21.350,00	6.100,00	3.050,00	9.150,00	12.200,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

24/04/12 09:01

Exercício: 2012

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.450,00	1.500,00	3.950,00	245,00	1.745,00	1.990,00	1.960,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						491,50	1.800,00	2.291,50	0,00	491,50	491,50	1.800,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	470,35	768,09	1.238,44	8.761,56
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.200,00	0,00	1.200,00	57,33	122,47	179,80	1.020,20
			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	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	2.526,61	1.411,98	3.938,59	14.061,41
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.000,00	48.000,00	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	0,00	3.842,23	3.842,23	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						15.292,80	0,00	15.292,80	0,00	0,00	0,00	15.292,80
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						400,00	12.000,00	12.400,00	128,80	0,00	128,80	12.271,20
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						613,11	8.459,68	9.072,79	113,11	8.709,68	8.822,79	250,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	50.000,00	0,00	50.000,00	3.150,00	435,00	3.585,00	2.500,00	650,00	3.150,00	435,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.500,00	435,00	2.935,00	2.500,00	0,00	2.500,00	435,00
			51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	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	0,00	8.997,78	46.002,22
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						55.000,00	0,00	55.000,00	8.997,78	0,00	8.997,78	46.002,22
	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	350.565,44	468.787,53	819.352,97	199.270,20	162.510,94	361.781,14	457.571,83
Total por Unidade Orçamentária						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	350.565,44	468.787,53	819.352,97	199.270,20	162.510,94	361.781,14	457.571,83
Total por Órgao						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	350.565,44	468.787,53	819.352,97	199.270,20	162.510,94	361.781,14	457.571,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	350.565,44	468.787,53	819.352,97	199.270,20	162.510,94	361.781,14	457.571,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	350.565,44	468.787,53	819.352,97	199.270,20	162.510,94	361.781,14	457.571,83
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							5.108,81	4.558,64	9.667,45	
	5.3.02		INSS-RETIDO	1	5.302							3.180,17	15.685,88	18.866,05	
	5.3.03		IRRF - VENCIMENTOS	1	5.303							744,10	608,17	1.352,27	
	5.3.04		IRRF	1	5.304							102,00	151,50	253,50	
	5.3.05		ISS	1	5.305							588,64	584,71	1.173,35	
	5.3.06		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5.306							4.685,45	3.990,73	8.676,18	
	5.3.07		HIPERFARMA II	1	5.307							2.581,26	0,00	2.581,26	
	5.3.08		DROGARIA SANTA MONICA	1	5.308							1.353,91	0,00	1.353,91	
	5.8.01		SALARIO FAMILIA	1	5.801							244,10	53,22	297,32	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

24/04/12 09:01

Exercício: 2012

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									26.779,55	25.632,85	52.412,40	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									226.049,75	188.143,79	414.193,54	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												147.361,03
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												147.361,03
			TOTAL DO BALANCETE												561.554,57

IPERO, 31 de Março de 2012.

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO
 PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7