



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

27/03/12 10:32

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	20.719,52	28.713,92	49.433,44	
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						49.433,44	0,00	49.433,44	20.719,52	28.713,92	49.433,44	
	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	55.077,56	52.165,62	107.243,18	55.077,56	52.165,62	107.243,18	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.977,56	27.695,62	57.673,18	29.977,56	27.695,62	57.673,18	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						25.100,00	24.470,00	49.570,00	25.100,00	24.470,00	49.570,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	210.000,00	0,00	210.000,00	11.310,85	9.841,74	21.152,59	0,00	11.310,85	11.310,85	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.310,85	9.841,74	21.152,59	0,00	11.310,85	11.310,85	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	738,67	74,85	813,52	738,67	74,85	813,52	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						738,67	74,85	813,52	738,67	74,85	813,52	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	8.300,00	3.410,77	11.710,77	0,00	850,91	850,91	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.898,56	1.898,56	0,00	0,00	1.898,56	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	99,50	99,50	0,00	99,50	99,50	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	443,71	443,71	0,00	181,52	181,52	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.300,00	969,00	9.269,00	0,00	569,89	569,89	
	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	0,00	399,67	399,67	
	08		PEDÁGIOS						2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	399,67	399,67	
	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	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	390.000,00	0,00	390.000,00	91.516,61	7.645,33	99.161,94	4.428,99	13.291,86	17.720,85	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						355,80	4.400,00	4.755,80	0,00	29,65	29,65	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.050,00	616,50	21.666,50	0,00	6.050,00	6.050,00	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						18.300,00	0,00	18.300,00	3.050,00	3.050,00	6.100,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	245,00	245,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	491,50	491,50	0,00	0,00	491,50	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	470,35	470,35	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	57,33	57,33	
	52		SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	1.265,88	1.260,73	2.526,61	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

27/03/12 10:32

Exercício: 2012

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												144.680,79
			TOTAL DO BALANCETE												370.730,54

IPERO, 20 de Março de 2012.

FRANCISCO ANTONIO COUTINHO
 PRESIDENTE

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7