



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

25/11/13 10:24

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	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	36.000,00	-36.000,00	0,00	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	28.000,00	11.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.7005.2258		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	716.870,84	91.076,70	807.947,54	716.870,84	88.311,92	805.182,76	2.764,78
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						359.811,85	51.976,70	411.788,55	359.811,85	49.211,92	409.023,77	2.764,78
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.940,66	0,00	3.940,66	3.940,66	0,00	3.940,66	0,00
	43		13º SALÁRIO						719,76	0,00	719,76	719,76	0,00	719,76	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						498,57	0,00	498,57	498,57	0,00	498,57	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						351.900,00	39.100,00	391.000,00	351.900,00	39.100,00	391.000,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	225.000,00	0,00	225.000,00	136.761,79	17.064,25	153.826,04	103.851,64	32.910,15	136.761,79	17.064,25
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						136.761,79	17.064,25	153.826,04	103.851,64	32.910,15	136.761,79	17.064,25
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	5	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	536,52	346,46	882,98	536,52	346,46	882,98	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						536,52	346,46	882,98	536,52	346,46	882,98	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	83.000,00	0,00	83.000,00	64.626,06	317,00	64.943,06	55.070,08	4.000,91	59.070,99	5.872,07
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.935,25	0,00	21.935,25	13.675,00	2.918,18	16.593,18	5.342,07
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.130,25	0,00	4.130,25	3.495,25	105,00	3.600,25	530,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.924,50	0,00	9.924,50	9.924,50	0,00	9.924,50	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.110,74	0,00	1.110,74	1.110,74	0,00	1.110,74	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.710,63	0,00	3.710,63	3.710,63	0,00	3.710,63	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.301,32	0,00	2.301,32	1.640,59	660,73	2.301,32	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						5.631,00	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00	5.631,00	0,00
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						3.272,00	0,00	3.272,00	3.272,00	0,00	3.272,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.910,37	317,00	10.227,37	9.910,37	317,00	10.227,37	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	4.587,70	868,24	5.455,94	1.144,06
	08		PEDÁGIOS						6.600,00	0,00	6.600,00	4.587,70	868,24	5.455,94	1.144,06
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	8	6.000,00	-6.000,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	5.310,00	0,00	5.310,00	4.302,00	192,00	4.494,00	816,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.160,00	0,00	2.160,00	1.152,00	192,00	1.344,00	816,00
	21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

25/11/13 10:24

Exercício: 2013

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	380.000,00	60.000,00	440.000,00	383.891,07	2.525,44	386.416,51	288.965,99	34.846,56	323.812,55	62.603,96
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						328,35	0,00	328,35	328,35	0,00	328,35	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						46.879,50	0,00	46.879,50	30.805,50	8.037,00	38.842,50	8.037,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						48.778,08	0,00	48.778,08	36.216,33	4.187,25	40.403,58	8.374,50
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						70.940,00	0,00	70.940,00	51.553,00	6.550,00	58.103,00	12.837,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.502,67	0,00	4.502,67	3.859,59	643,08	4.502,67	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	6.240,38	707,41	6.947,79	5.052,21
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.380,00	0,00	1.380,00	747,26	54,77	802,03	577,97
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						31.120,00	0,00	31.120,00	31.120,00	0,00	31.120,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						40.592,00	0,00	40.592,00	29.855,00	3.579,00	33.434,00	7.158,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	12.525,33	1.340,84	13.866,17	4.133,83
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						35.665,60	0,00	35.665,60	30.865,60	1.600,00	32.465,60	3.200,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.943,11	0,00	1.943,11	1.943,11	0,00	1.943,11	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						61.550,00	0,00	61.550,00	43.085,00	6.155,00	49.240,00	12.310,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						855,67	0,00	855,67	683,57	0,00	683,57	172,10
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.656,09	1.985,44	7.641,53	5.437,97	1.992,21	7.430,18	211,35
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	50.000,00	0,00	50.000,00	7.401,00	8.101,00	15.502,00	7.401,00	7.992,00	15.393,00	109,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	7.992,00	7.992,00	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00
			57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	12	66.000,00	-8.000,00	58.000,00	57.600,00	0,00	57.600,00	37.502,79	4.739,39	42.242,18	15.357,82
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						57.600,00	0,00	57.600,00	37.502,79	4.739,39	42.242,18	15.357,82
	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	1.379.597,28	119.430,85	1.499.028,13	1.219.088,56	174.207,63	1.393.296,19	105.731,94
Total por Unidade Orçamentária						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.379.597,28	119.430,85	1.499.028,13	1.219.088,56	174.207,63	1.393.296,19	105.731,94
Total por Órgão						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.379.597,28	119.430,85	1.499.028,13	1.219.088,56	174.207,63	1.393.296,19	105.731,94
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.379.597,28	119.430,85	1.499.028,13	1.219.088,56	174.207,63	1.393.296,19	105.731,94
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.379.597,28	119.430,85	1.499.028,13	1.219.088,56	174.207,63	1.393.296,19	105.731,94
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
	113810400		SALARIO FAMILIA	1	5801							574,80	46,72	621,52	
	113810500		SALARIO MATERNIDADE	1	5802							4.440,69	0,00	4.440,69	
	218810102		INSS - VENCIMENTOS	1	5301							48.700,89	15.409,55	64.110,44	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

25/11/13 10:24

Exercício: 2013

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							12.805,06	1.657,99	14.463,05	
		218810104	IRRF	1	5304							1.381,52	123,08	1.504,60	
		218810108	ISS	1	5305							1.705,09	261,99	1.967,08	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							13.804,35	2.048,62	15.852,97	
		218810199	HIPERFARMA II	1	5307							6.426,13	2.035,40	8.461,53	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							6.116,53	2.602,95	8.719,48	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									95.955,06	24.186,30	120.141,36	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.315.043,62	198.393,93	1.513.437,55	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											273.165,46	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												273.165,46
			TOTAL DO BALANCETE												1.786.603,01

IPERO, 25 de Novembro de 2013.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
PRESIDENTE
RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7