



4R Sistemas

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

17/10/13 09:01

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
<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	36.000,00	-35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.7005.1152</b>		<b>REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	28.000,00	-25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	631.008,86	85.861,98	716.870,84	628.104,26	88.766,58	716.870,84	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						313.049,87	46.761,98	359.811,85	310.145,27	49.666,58	359.811,85	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.940,66	0,00	3.940,66	3.940,66	0,00	3.940,66	
		43	13º SALÁRIO						719,76	0,00	719,76	719,76	0,00	719,76	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						498,57	0,00	498,57	498,57	0,00	498,57	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						312.800,00	39.100,00	351.900,00	312.800,00	39.100,00	351.900,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	225.000,00	0,00	225.000,00	119.824,48	16.937,31	136.761,79	103.851,64	0,00	103.851,64	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						119.824,48	16.937,31	136.761,79	103.851,64	0,00	103.851,64	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	242,27	294,25	536,52	242,27	294,25	536,52	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						242,27	294,25	536,52	242,27	294,25	536,52	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	83.000,00	0,00	83.000,00	63.485,54	1.140,52	64.626,06	51.259,25	3.810,83	55.070,08	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.935,25	0,00	21.935,25	10.478,96	3.196,04	13.675,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.130,25	0,00	4.130,25	3.360,25	135,00	3.495,25	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.924,50	0,00	9.924,50	9.924,50	0,00	9.924,50	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.110,74	0,00	1.110,74	1.110,74	0,00	1.110,74	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.710,63	0,00	3.710,63	3.710,63	0,00	3.710,63	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.640,59	660,73	2.301,32	1.640,59	0,00	1.640,59	
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						5.631,00	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00	5.631,00	
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						3.272,00	0,00	3.272,00	3.272,00	0,00	3.272,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.430,58	479,79	9.910,37	9.430,58	479,79	9.910,37	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	3.960,56	627,14	4.587,70	
		08	PEDÁGIOS						6.600,00	0,00	6.600,00	3.960,56	627,14	4.587,70	
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	8	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	6.000,00	0,00	6.000,00	5.310,00	0,00	5.310,00	4.110,00	192,00	4.302,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.160,00	0,00	2.160,00	960,00	192,00	1.152,00	
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	



4R Sistemas

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

17/10/13 09:01

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/3

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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	380.000,00	60.000,00	440.000,00	381.622,68	2.268,39	383.891,07	263.060,99	25.905,00	288.965,99	94.925,08
			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	0,00	30.805,50	16.074,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						48.778,08	0,00	48.778,08	32.029,08	4.187,25	36.216,33	12.561,75
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						70.940,00	0,00	70.940,00	45.003,00	6.550,00	51.553,00	19.387,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.859,59	643,08	4.502,67	3.859,59	0,00	3.859,59	643,08
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	5.670,34	570,04	6.240,38	5.759,62
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.380,00	0,00	1.380,00	673,05	74,21	747,26	632,74
			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	26.276,00	3.579,00	29.855,00	10.737,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	10.974,55	1.550,78	12.525,33	5.474,67
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						35.665,60	0,00	35.665,60	29.265,60	1.600,00	30.865,60	4.800,00
			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	36.930,00	6.155,00	43.085,00	18.465,00
			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						4.030,78	1.625,31	5.656,09	3.799,25	1.638,72	5.437,97	218,12
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	50.000,00	0,00	50.000,00	7.401,00	0,00	7.401,00	7.401,00	0,00	7.401,00	0,00
			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
			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	0,00	66.000,00	57.600,00	0,00	57.600,00	32.774,86	4.727,93	37.502,79	20.097,21
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						57.600,00	0,00	57.600,00	32.774,86	4.727,93	37.502,79	20.097,21
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.273.094,83</b>	<b>106.502,45</b>	<b>1.379.597,28</b>	<b>1.094.764,83</b>	<b>124.323,73</b>	<b>1.219.088,56</b>	<b>160.508,72</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.273.094,83</b>	<b>106.502,45</b>	<b>1.379.597,28</b>	<b>1.094.764,83</b>	<b>124.323,73</b>	<b>1.219.088,56</b>	<b>160.508,72</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.273.094,83</b>	<b>106.502,45</b>	<b>1.379.597,28</b>	<b>1.094.764,83</b>	<b>124.323,73</b>	<b>1.219.088,56</b>	<b>160.508,72</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.273.094,83</b>	<b>106.502,45</b>	<b>1.379.597,28</b>	<b>1.094.764,83</b>	<b>124.323,73</b>	<b>1.219.088,56</b>	<b>160.508,72</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.273.094,83</b>	<b>106.502,45</b>	<b>1.379.597,28</b>	<b>1.094.764,83</b>	<b>124.323,73</b>	<b>1.219.088,56</b>	<b>160.508,72</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
	113810400		SALARIO FAMILIA	1	5801							528,08	46,72	574,80	
	113810500		SALARIO MATERNIDADE	1	5802							4.440,69	0,00	4.440,69	
	218810102		INSS - VENCIMENTOS	1	5301							48.700,89	0,00	48.700,89	
	218810104		IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							11.094,71	1.710,35	12.805,06	
	218810104		IRRF	1	5304							1.258,44	123,08	1.381,52	
	218810108		ISS	1	5305							1.443,10	261,99	1.705,09	



4R Sistemas

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

17/10/13 09:01

Exercício: 2013

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							13.804,35	0,00	13.804,35	
		218810199	HIPERFARMA II	1	5307							6.426,13	0,00	6.426,13	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							6.116,53	0,00	6.116,53	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>93.812,92</b>	<b>2.142,14</b>	<b>95.955,06</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>1.188.577,75</b>	<b>126.465,87</b>	<b>1.315.043,62</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento											291.866,33	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>291.866,33</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.606.909,95</b>

IPERO, 17 de Outubro de 2013.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS  
 PRESIDENTE  
 RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO  
 CONTABILIDADE  
 CRC 1SP288618/P-7