



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/09/13 15:32

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/3

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	
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	-35.000,00	1.000,00	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	28.000,00	-25.000,00	3.000,00	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	464.448,59	80.584,49	545.033,08	462.145,95	82.887,13	545.033,08	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						224.689,60	41.484,49	266.174,09	222.386,96	43.787,13	266.174,09	
		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						234.600,00	39.100,00	273.700,00	234.600,00	39.100,00	273.700,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	225.000,00	0,00	225.000,00	87.890,15	15.961,49	103.851,64	72.170,53	15.719,62	87.890,15	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						87.890,15	15.961,49	103.851,64	72.170,53	15.719,62	87.890,15	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	242,27	0,00	242,27	242,27	0,00	242,27	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						242,27	0,00	242,27	242,27	0,00	242,27	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	83.000,00	0,00	83.000,00	39.027,33	14.893,79	53.921,12	38.037,33	330,95	38.368,28	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.728,00	14.207,25	21.935,25	7.728,00	0,00	7.728,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.572,40	0,00	2.572,40	1.582,40	85,00	1.667,40	
		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						797,20	0,00	797,20	797,20	0,00	797,20	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.344,60	0,00	1.344,60	1.344,60	0,00	1.344,60	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.200,00	440,59	1.640,59	1.200,00	0,00	1.200,00	
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						5.631,00	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00	5.631,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.129,63	245,95	7.375,58	7.129,63	245,95	7.375,58	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.741,60	529,36	3.270,96	
		08	PEDÁGIOS						3.600,00	0,00	3.600,00	2.741,60	529,36	3.270,96	
	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	2.860,00	2.450,00	5.310,00	1.276,00	192,00	1.468,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.160,00	0,00	2.160,00	576,00	192,00	768,00	
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	380.000,00	60.000,00	440.000,00	364.581,07	3.412,55	367.993,62	164.965,36	63.795,86	228.761,22	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/09/13 15:32

Exercício: 2013

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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				
			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	22.768,50	4.018,50	26.787,00	20.092,50			
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						48.778,08	0,00	48.778,08	23.654,58	4.187,25	27.841,83	20.936,25			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						70.940,00	0,00	70.940,00	31.640,00	6.813,00	38.453,00	32.487,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.968,76	1.890,83	3.859,59	1.968,76	1.500,00	3.468,76	390,83			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	4.491,60	539,35	5.030,95	6.969,05			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.380,00	0,00	1.380,00	511,67	80,69	592,36	787,64			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00			
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						40.592,00	0,00	40.592,00	19.118,00	3.579,00	22.697,00	17.895,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	8.354,47	1.245,40	9.599,87	8.400,13			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						29.265,60	0,00	29.265,60	24.949,20	4.316,40	29.265,60	0,00			
			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	24.620,00	6.155,00	30.775,00	30.775,00			
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						855,67	0,00	855,67	596,57	0,00	596,57	259,10			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						300,00	1.521,72	1.821,72	20,55	1.561,27	1.581,82	239,90			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	50.000,00	0,00	50.000,00	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	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						2.684,00	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00	2.684,00	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	28.058,38	4.716,48	32.774,86	24.825,14			
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						57.600,00	0,00	57.600,00	28.058,38	4.716,48	32.774,86	24.825,14			
	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	1.025.109,41	117.302,32	1.142.411,73	774.497,42	168.171,40	942.668,82	199.742,91
Total por Unidade Orçamentária									1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.025.109,41	117.302,32	1.142.411,73	774.497,42	168.171,40	942.668,82	199.742,91
Total por Órgao									1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.025.109,41	117.302,32	1.142.411,73	774.497,42	168.171,40	942.668,82	199.742,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL									1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.025.109,41	117.302,32	1.142.411,73	774.497,42	168.171,40	942.668,82	199.742,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.025.109,41	117.302,32	1.142.411,73	774.497,42	168.171,40	942.668,82	199.742,91
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	113810400		SALARIO FAMILIA	1	5801							424,84	56,52	481,36				
	113810500		SALARIO MATERNIDADE	1	5802							4.440,69	0,00	4.440,69				
	218810102		INSS - VENCIMENTOS	1	5301							33.828,96	7.342,24	41.171,20				
	218810104		IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							7.674,01	1.710,35	9.384,36				
	218810104		IRRF	1	5304							951,20	119,41	1.070,61				
	218810108		ISS	1	5305							905,97	275,14	1.181,11				
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							11.755,73	1.024,31	12.780,04				
	218810199		HIPERFARMA II	1	5307							3.320,29	2.039,02	5.359,31				



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/09/13 15:32

Exercício: 2013

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							3.011,35	985,83	3.997,18	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									66.313,04	13.552,82	79.865,86	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									840.810,46	181.724,22	1.022.534,68	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												226.324,48
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												226.324,48
			TOTAL DO BALANCETE												1.248.859,16

IPERO, 26 de Agosto de 2013.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
 PRESIDENTE
 RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7