



4R Sistemas

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

23/07/13 11:34

Exercício: 2013

Página: 1/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
<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>CÂMARA 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	0,00	36.000,00	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	0,00	28.000,00	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	381.169,54	83.279,05	464.448,59	381.169,54	80.976,41	462.145,95	2.302,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						181.009,12	43.680,48	224.689,60	181.009,12	41.377,84	222.386,96	2.302,64
		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						0,00	498,57	498,57	0,00	498,57	498,57	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						195.500,00	39.100,00	234.600,00	195.500,00	39.100,00	234.600,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	225.000,00	0,00	225.000,00	72.170,53	15.719,62	87.890,15	56.678,99	15.491,54	72.170,53	15.719,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.170,53	15.719,62	87.890,15	56.678,99	15.491,54	72.170,53	15.719,62
	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	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						242,27	0,00	242,27	242,27	0,00	242,27	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	83.000,00	0,00	83.000,00	32.527,70	6.499,63	39.027,33	30.625,69	7.411,64	38.037,33	990,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.728,00	0,00	7.728,00	6.935,99	792,01	7.728,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.572,40	0,00	2.572,40	1.462,40	120,00	1.582,40	990,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.554,50	6.370,00	9.924,50	3.554,50	6.370,00	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						797,20	0,00	797,20	797,20	0,00	797,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.344,60	0,00	1.344,60	1.344,60	0,00	1.344,60	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.000,00	129,63	7.129,63	7.000,00	129,63	7.129,63	0,00
	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	2.316,44	425,16	2.741,60	858,40
		08	PEDÁGIOS						3.600,00	0,00	3.600,00	2.316,44	425,16	2.741,60	858,40
	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	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	0,00	2.860,00	1.084,00	192,00	1.276,00	1.584,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.160,00	0,00	2.160,00	384,00	192,00	576,00	1.584,00
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	380.000,00	0,00	380.000,00	374.341,17	-9.760,10	364.581,07	130.866,14	34.099,22	164.965,36	199.615,71
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						328,35	0,00	328,35	328,35	0,00	328,35	0,00



4R Sistemas

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

23/07/13 11:34

Exercício: 2013

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						46.879,50	0,00	46.879,50	15.000,00	7.768,50	22.768,50	24.111,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.654,58	25.123,50	48.778,08	19.712,15	3.942,43	23.654,58	25.123,50
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						83.514,00	-12.574,00	70.940,00	25.353,00	6.287,00	31.640,00	39.300,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.968,76	0,00	1.968,76	1.968,76	0,00	1.968,76	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	3.852,71	638,89	4.491,60	7.508,40
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.380,00	0,00	1.380,00	419,73	91,94	511,67	868,33
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						54.908,00	-14.316,00	40.592,00	15.539,00	3.579,00	19.118,00	21.474,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	7.041,70	1.312,77	8.354,47	9.645,53
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						24.949,20	4.316,40	29.265,60	20.632,80	4.316,40	24.949,20	4.316,40
			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						73.860,00	-12.310,00	61.550,00	18.465,00	6.155,00	24.620,00	36.930,00
			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	0,00	300,00	13,26	7,29	20,55	279,45
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	50.000,00	0,00	50.000,00	2.176,00	2.684,00	4.860,00	2.176,00	2.684,00	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						0,00	2.684,00	2.684,00	0,00	2.684,00	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	23.353,35	4.705,03	28.058,38	29.541,62
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						57.600,00	0,00	57.600,00	23.353,35	4.705,03	28.058,38	29.541,62
	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>926.687,21</b>	<b>98.422,20</b>	<b>1.025.109,41</b>	<b>628.512,42</b>	<b>145.985,00</b>	<b>774.497,42</b>	<b>250.611,99</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>926.687,21</b>	<b>98.422,20</b>	<b>1.025.109,41</b>	<b>628.512,42</b>	<b>145.985,00</b>	<b>774.497,42</b>	<b>250.611,99</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>926.687,21</b>	<b>98.422,20</b>	<b>1.025.109,41</b>	<b>628.512,42</b>	<b>145.985,00</b>	<b>774.497,42</b>	<b>250.611,99</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>926.687,21</b>	<b>98.422,20</b>	<b>1.025.109,41</b>	<b>628.512,42</b>	<b>145.985,00</b>	<b>774.497,42</b>	<b>250.611,99</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>926.687,21</b>	<b>98.422,20</b>	<b>1.025.109,41</b>	<b>628.512,42</b>	<b>145.985,00</b>	<b>774.497,42</b>	<b>250.611,99</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	112190100		SALARIO FAMILIA	1	5801							378,12	46,72	424,84	
	112190200		SALARIO MATERNIDADE	1	5802							3.313,14	1.127,55	4.440,69	
	211110100		INSS - VENCIMENTOS	1	5301							26.549,32	7.279,64	33.828,96	
	211130100		IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							5.963,66	1.710,35	7.674,01	
	211130100		IRRF	1	5304							706,31	244,89	951,20	
	211140200		ISS	1	5305							643,98	261,99	905,97	
	211180000		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							9.707,11	2.048,62	11.755,73	
	211199900		HIPERFARMA II	1	5307							3.320,29	0,00	3.320,29	



4R Sistemas

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

23/07/13 11:34

Exercício: 2013

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		211199900	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							3.011,35	0,00	3.011,35	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>53.593,28</b>	<b>12.719,76</b>	<b>66.313,04</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>682.105,70</b>	<b>158.704,76</b>	<b>840.810,46</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												228.239,87
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>228.239,87</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.069.050,33</b>

IPERO, 23 de Julho de 2013.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS  
 PRESIDENTE  
 RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO  
 CONTABILIDADE  
 CRC 1SP288618/P-7