



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

18/07/13 11:34

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	0,00	36.000,00	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	0,00	28.000,00	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	301.777,81	79.391,73	381.169,54	301.777,81	79.391,73	381.169,54	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						140.717,39	40.291,73	181.009,12	140.717,39	40.291,73	181.009,12	
		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	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						156.400,00	39.100,00	195.500,00	156.400,00	39.100,00	195.500,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	225.000,00	0,00	225.000,00	41.459,11	30.711,42	72.170,53	26.688,08	29.990,91	56.678,99	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.459,11	30.711,42	72.170,53	26.688,08	29.990,91	56.678,99	
	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	24.045,74	8.481,96	32.527,70	19.366,38	11.259,31	30.625,69	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.728,00	0,00	7.728,00	4.263,64	2.672,35	6.935,99	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.032,30	540,10	2.572,40	817,30	645,10	1.462,40	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.554,50	3.554,50	0,00	3.554,50	3.554,50	
		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						301,20	496,00	797,20	301,20	496,00	797,20	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						653,24	691,36	1.344,60	653,24	691,36	1.344,60	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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						5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	
	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	1.672,88	643,56	2.316,44	
		08	PEDÁGIOS						3.600,00	0,00	3.600,00	1.672,88	643,56	2.316,44	
	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	0,00	2.860,00	892,00	192,00	1.084,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.160,00	0,00	2.160,00	192,00	192,00	384,00	
		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	0,00	380.000,00	346.156,67	28.184,50	374.341,17	99.812,85	31.053,29	130.866,14	
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						328,35	0,00	328,35	328,35	0,00	328,35	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.750,00	28.129,50	46.879,50	11.250,00	3.750,00	15.000,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

18/07/13 11:34

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/3

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	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.654,58	0,00	23.654,58	15.769,72	3.942,43	19.712,15	3.942,43
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						83.514,00	0,00	83.514,00	18.803,00	6.550,00	25.353,00	58.161,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.913,76	55,00	1.968,76	1.913,76	55,00	1.968,76	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	3.053,19	799,52	3.852,71	8.147,29
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.380,00	0,00	1.380,00	363,59	56,14	419,73	960,27
			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	0,00	54.908,00	11.960,00	3.579,00	15.539,00	39.369,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	5.699,30	1.342,40	7.041,70	10.958,30
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						24.949,20	0,00	24.949,20	16.316,40	4.316,40	20.632,80	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	0,00	73.860,00	12.310,00	6.155,00	18.465,00	55.395,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						855,67	0,00	855,67	89,17	507,40	596,57	259,10
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						300,00	0,00	300,00	13,26	0,00	13,26	286,74
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
			57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	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	13.977,65	9.375,70	23.353,35	34.246,65
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						57.600,00	0,00	57.600,00	13.977,65	9.375,70	23.353,35	34.246,65
	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	777.741,60	148.945,61	926.687,21	464.429,92	164.082,50	628.512,42	298.174,79
Total por Unidade Orçamentária						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	777.741,60	148.945,61	926.687,21	464.429,92	164.082,50	628.512,42	298.174,79
Total por Órgao						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	777.741,60	148.945,61	926.687,21	464.429,92	164.082,50	628.512,42	298.174,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	777.741,60	148.945,61	926.687,21	464.429,92	164.082,50	628.512,42	298.174,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	777.741,60	148.945,61	926.687,21	464.429,92	164.082,50	628.512,42	298.174,79
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	112190100		SALARIO FAMILIA	1	5801							331,40	46,72	378,12	
	112190200		SALARIO MATERNIDADE	1	5802							2.185,59	1.127,55	3.313,14	
	211110100		INSS - VENCIMENTOS	1	5301							12.634,44	13.914,88	26.549,32	
	211130100		IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							4.444,47	1.519,19	5.963,66	
	211130100		IRRF	1	5304							526,17	180,14	706,31	
	211140200		ISS	1	5305							395,14	248,84	643,98	
	211180000		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							8.812,17	894,94	9.707,11	
	211199900		HIPERFARMA II	1	5307							1.806,65	1.513,64	3.320,29	
	211199900		DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							1.818,04	1.193,31	3.011,35	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

18/07/13 11:34

Exercício: 2013

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									32.954,07	20.639,21	53.593,28	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									497.383,99	184.721,71	682.105,70	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												207.453,50
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												207.453,50
			TOTAL DO BALANCETE												889.559,20

IPERO, 24 de Junho de 2013.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
 PRESIDENTE
 RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7