



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

08/05/13 15:39

Exercício: 2013

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
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	144.053,48	78.602,20	222.655,68	141.570,32	79.674,64	221.244,96	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.172,39	37.990,71	101.163,10	62.578,59	37.173,79	99.752,38	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.411,18	1.295,56	3.706,74	791,73	2.915,01	3.706,74	
	43		13º SALÁRIO						269,91	215,93	485,84	0,00	485,84	485,84	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						78.200,00	39.100,00	117.300,00	78.200,00	39.100,00	117.300,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	225.000,00	0,00	225.000,00	26.688,08	14.771,03	41.459,11	13.412,61	13.275,47	26.688,08	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.688,08	14.771,03	41.459,11	13.412,61	13.275,47	26.688,08	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	242,27	242,27	0,00	242,27	242,27	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	242,27	242,27	0,00	242,27	242,27	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	83.000,00	0,00	83.000,00	22.045,74	0,00	22.045,74	5.700,00	9.089,63	14.789,63	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.728,00	0,00	7.728,00	0,00	1.786,89	1.786,89	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.032,30	0,00	2.032,30	0,00	717,30	717,30	
	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	0,00	301,20	0,00	301,20	301,20	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						653,24	0,00	653,24	0,00	653,24	653,24	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						5.631,00	0,00	5.631,00	0,00	5.631,00	5.631,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	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	559,16	345,26	904,42	
	08		PEDÁGIOS						3.600,00	0,00	3.600,00	559,16	345,26	904,42	
	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	700,00	192,00	892,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	192,00	192,00	
	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	256.307,71	16.122,96	272.430,67	38.971,07	32.184,52	71.155,59	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						328,35	0,00	328,35	0,00	328,35	328,35	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.750,00	0,00	18.750,00	7.500,00	3.750,00	11.250,00	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.654,58	0,00	23.654,58	7.884,86	3.942,43	11.827,29	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						81.624,00	1.890,00	83.514,00	3.813,00	8.440,00	12.253,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

08/05/13 15:39

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.283,76	1.283,76	0,00	0,00	0,00	1.283,76
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	852,20	991,06	1.843,26	10.156,74
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.380,00	0,00	1.380,00	67,73	234,61	302,34	1.077,66
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.960,00	0,00	11.960,00	5.980,00	2.990,00	8.970,00	2.990,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	2.841,00	1.353,07	4.194,07	13.805,93
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						12.000,00	12.949,20	24.949,20	8.000,00	4.000,00	12.000,00	12.949,20
			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	0,00	6.155,00	6.155,00	67.705,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						507,67	0,00	507,67	89,17	0,00	89,17	418,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.306,98	4.670,67	13.977,65	43.622,35
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						57.600,00	0,00	57.600,00	9.306,98	4.670,67	13.977,65	43.622,35
	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	513.155,01	109.738,46	622.893,47	210.220,14	139.674,46	349.894,60	272.998,87
Total por Unidade Orçamentária						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	513.155,01	109.738,46	622.893,47	210.220,14	139.674,46	349.894,60	272.998,87
Total por Órgao						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	513.155,01	109.738,46	622.893,47	210.220,14	139.674,46	349.894,60	272.998,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	513.155,01	109.738,46	622.893,47	210.220,14	139.674,46	349.894,60	272.998,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	513.155,01	109.738,46	622.893,47	210.220,14	139.674,46	349.894,60	272.998,87
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	112190100		SALARIO FAMILIA	1	5801							237,96	46,72	284,68	
	112190200		SALARIO MATERNIDADE	1	5802							0,00	1.058,04	1.058,04	
	211110100		INSS - VENCIMENTOS	1	5301							6.427,37	6.207,07	12.634,44	
	211130100		IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							1.420,27	1.517,61	2.937,88	
	211130100		IRRF	1	5304							175,39	175,39	350,78	
	211140200		ISS	1	5305							82,20	13,15	95,35	
	211180000		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							5.059,54	2.388,47	7.448,01	
	211199900		HIPERFARMA II	1	5307							1.096,40	710,25	1.806,65	
	211199900		DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							1.264,51	553,53	1.818,04	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												15.763,64	12.670,23	28.433,87	
TOTAL DA DESPESA PAGA												225.983,78	152.344,69	378.328,47	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

08/05/13 15:39

Exercício: 2013

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			CONTA Conta Movimento												153.186,87
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												153.186,87
			TOTAL DO BALANCETE												531.515,34

IPERO, 8 de Abril de 2013.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
 PRESIDENTE
 RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7