



4R Sistemas

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

16/04/13 16:34

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	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	72.839,90	71.213,58	144.053,48	71.429,18	70.141,14	141.570,32	2.483,16
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.948,17	30.224,22	63.172,39	31.537,45	31.041,14	62.578,59	593,80
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						791,73	1.619,45	2.411,18	791,73	0,00	791,73	1.619,45
	43		13º SALÁRIO						0,00	269,91	269,91	0,00	0,00	0,00	269,91
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						39.100,00	39.100,00	78.200,00	39.100,00	39.100,00	78.200,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	225.000,00	0,00	225.000,00	13.412,61	13.275,47	26.688,08	0,00	13.412,61	13.412,61	13.275,47
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.412,61	13.275,47	26.688,08	0,00	13.412,61	13.412,61	13.275,47
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	83.000,00	0,00	83.000,00	11.714,74	10.331,00	22.045,74	1.000,00	4.700,00	5.700,00	16.345,74
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.728,00	0,00	7.728,00	0,00	0,00	0,00	7.728,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.032,30	0,00	2.032,30	0,00	0,00	0,00	2.032,30
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						301,20	0,00	301,20	0,00	0,00	0,00	301,20
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						653,24	0,00	653,24	0,00	0,00	0,00	653,24
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	5.631,00	5.631,00	0,00	0,00	0,00	5.631,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	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	125,81	433,35	559,16	3.040,84
	08		PEDÁGIOS						3.600,00	0,00	3.600,00	125,81	433,35	559,16	3.040,84
	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	2.160,00	700,00	2.860,00	0,00	700,00	700,00	2.160,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	380.000,00	0,00	380.000,00	106.167,69	150.140,02	256.307,71	15.815,67	23.155,40	38.971,07	217.336,64
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	328,35	328,35	0,00	0,00	0,00	328,35
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.750,00	0,00	18.750,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.654,58	0,00	23.654,58	3.942,43	3.942,43	7.884,86	15.769,72
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.180,00	75.444,00	81.624,00	0,00	3.813,00	3.813,00	77.811,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	852,20	852,20	11.147,80



4R Sistemas

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

16/04/13 16:34

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	67,73	67,73	1.312,27
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.960,00	0,00	11.960,00	2.990,00	2.990,00	5.980,00	5.980,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	1.133,24	1.707,76	2.841,00	15.159,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.943,11	0,00	1.943,11	0,00	1.943,11	1.943,11	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	73.860,00	73.860,00	0,00	0,00	0,00	73.860,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						0,00	507,67	507,67	0,00	89,17	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	4.647,76	4.659,22	9.306,98	48.293,02
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						57.600,00	0,00	57.600,00	4.647,76	4.659,22	9.306,98	48.293,02
	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>267.494,94</b>	<b>245.660,07</b>	<b>513.155,01</b>	<b>93.018,42</b>	<b>117.201,72</b>	<b>210.220,14</b>	<b>302.934,87</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>267.494,94</b>	<b>245.660,07</b>	<b>513.155,01</b>	<b>93.018,42</b>	<b>117.201,72</b>	<b>210.220,14</b>	<b>302.934,87</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>267.494,94</b>	<b>245.660,07</b>	<b>513.155,01</b>	<b>93.018,42</b>	<b>117.201,72</b>	<b>210.220,14</b>	<b>302.934,87</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>267.494,94</b>	<b>245.660,07</b>	<b>513.155,01</b>	<b>93.018,42</b>	<b>117.201,72</b>	<b>210.220,14</b>	<b>302.934,87</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>267.494,94</b>	<b>245.660,07</b>	<b>513.155,01</b>	<b>93.018,42</b>	<b>117.201,72</b>	<b>210.220,14</b>	<b>302.934,87</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	112190100		SALARIO FAMILIA	1	5801							151,45	86,51	237,96	
	112190200		SALARIO MATERNIDADE	1	5802							0,00	0,00	0,00	
	211110100		INSS - VENCIMENTOS	1	5301							0,00	6.427,37	6.427,37	
	211130100		IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							0,00	1.420,27	1.420,27	
	211130100		IRRF	1	5304							0,00	175,39	175,39	
	211140200		ISS	1	5305							0,00	82,20	82,20	
	211180000		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							2.671,07	2.388,47	5.059,54	
	211199900		HIPERFARMA II	1	5307							335,07	761,33	1.096,40	
	211199900		DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							664,03	600,48	1.264,51	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>3.821,62</b>	<b>11.942,02</b>	<b>15.763,64</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>96.840,04</b>	<b>129.143,74</b>	<b>225.983,78</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento														127.932,15	
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00



4R Sistemas

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

16/04/13 16:34

Exercício: 2013

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												127.932,15
			TOTAL DO BALANCETE												353.915,93

IPERO, 16 de Abril de 2013.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS  
 PRESIDENTE  
 RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO  
 CONTABILIDADE  
 CRC 1SP288618/P-7