



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/03/13 11:41

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	0,00	72.839,90	72.839,90	0,00	71.429,18	71.429,18	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	32.948,17	32.948,17	0,00	31.537,45	31.537,45	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	791,73	791,73	0,00	791,73	791,73	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	39.100,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	13.412,61	13.412,61	0,00	0,00	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	13.412,61	13.412,61	0,00	0,00	0,00	
	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	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	11.714,74	11.714,74	0,00	1.000,00	1.000,00	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.728,00	7.728,00	0,00	0,00	0,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.032,30	2.032,30	0,00	0,00	0,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	301,20	301,20	0,00	0,00	0,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	653,24	653,24	0,00	0,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	125,81	125,81	
	08		PEDÁGIOS						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	125,81	125,81	
	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	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	106.167,69	106.167,69	0,00	15.815,67	15.815,67	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	23.654,58	23.654,58	0,00	3.942,43	3.942,43	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	11.960,00	11.960,00	0,00	2.990,00	2.990,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.133,24	1.133,24	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	1.943,11	1.943,11	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/03/13 11:41

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	300,00	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	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	4.647,76	4.647,76	52.952,24
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	4.647,76	4.647,76	52.952,24
	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	0,00	267.494,94	267.494,94	0,00	93.018,42	93.018,42	174.476,52
Total por Unidade Orçamentária						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	267.494,94	267.494,94	0,00	93.018,42	93.018,42	174.476,52
Total por Órgao						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	267.494,94	267.494,94	0,00	93.018,42	93.018,42	174.476,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	267.494,94	267.494,94	0,00	93.018,42	93.018,42	174.476,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	267.494,94	267.494,94	0,00	93.018,42	93.018,42	174.476,52
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	112190100		SALARIO FAMILIA	1	5801							0,00	151,45	151,45	
	211110100		INSS - VENCIMENTOS	1	5301							0,00	0,00	0,00	
	211130100		IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							0,00	0,00	0,00	
	211130100		IRRF	1	5304							0,00	0,00	0,00	
	211140200		ISS	1	5305							0,00	0,00	0,00	
	211180000		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							0,00	2.671,07	2.671,07	
	211199900		HIPERFARMA II	1	5307							0,00	335,07	335,07	
	211199900		DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							0,00	664,03	664,03	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	3.821,62	3.821,62	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	96.840,04	96.840,04	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															80.013,03
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															80.013,03
TOTAL DO BALANCETE															176.853,07



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

11/03/13 11:41

Exercício: 2013

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

IPERO, 11 de Março de 2013.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
 PRESIDENTE
 RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7