



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

01/04/14 08:42

Exercício: 2014

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	
CÂMARA MUNICIPAL															
01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL												
	01.031.7005.1151		CONST/REFOR/AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMAR												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	2	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	94.895,74	97.384,60	192.280,34	89.610,86	102.669,48	192.280,34	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.879,08	46.196,05	99.075,13	50.510,86	48.564,27	99.075,13	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	7.454,28	7.454,28	0,00	7.454,28	7.454,28	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	970,31	970,31	0,00	970,31	970,31	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.916,66	3.663,96	6.580,62	0,00	6.580,62	6.580,62	0,00
		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	3	282.000,00	0,00	282.000,00	18.079,31	17.787,96	35.867,27	0,00	18.079,31	18.079,31	17.787,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.079,31	17.787,96	35.867,27	0,00	18.079,31	18.079,31	17.787,96
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	88,88	133,32	222,20	88,88	133,32	222,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						88,88	133,32	222,20	88,88	133,32	222,20	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	12.108,07	368,79	12.476,86	162,07	3.066,55	3.228,62	9.248,24
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.246,00	90,00	9.336,00	0,00	2.287,76	2.287,76	7.048,24
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	568,00	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						662,07	-289,21	372,86	162,07	210,79	372,86	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	179,44	260,44	439,88	6.560,12
		08	PEDÁGIOS						7.000,00	0,00	7.000,00	179,44	260,44	439,88	6.560,12
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.700,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	468.000,00	0,00	468.000,00	170.002,40	159.828,60	329.831,00	31.641,11	37.132,88	68.773,99	261.057,01
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						74.851,00	75.444,00	150.295,00	18.346,25	18.346,25	36.692,50	113.602,50
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.900,00	1.950,00	4.850,00	2.900,00	1.950,00	4.850,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.163,54	1.163,54	13.836,46
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	140,49	140,49	1.459,51
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	1.247,36	1.930,79	3.178,15	16.821,85
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.942,69	1.942,69	0,00	0,00	0,00	1.942,69
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						12.310,00	77.383,08	89.693,08	6.155,00	6.155,00	12.310,00	77.383,08
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						41.400,00	1.757,50	43.157,50	1.600,00	5.957,50	7.557,50	35.600,00
		97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						598,80	0,00	598,80	49,90	137,98	187,88	410,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.342,60	1.351,33	2.693,93	1.342,60	1.351,33	2.693,93	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

01/04/14 08:42

Exercício: 2014

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												105.269,48
			TOTAL DO BALANCETE												459.914,40

IPERO, 1 de Abril de 2014.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
 PRESIDENTE
 RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7