



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/02/15 16:44

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	160.000,00	180.000,00	147.326,42	32.566,00	179.892,42	0,00	59.440,91	59.440,91	120.451,51
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						147.326,42	32.566,00	179.892,42	0,00	59.440,91	59.440,91	120.451,51
	01.031.7005.2258		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.276.000,00	-64.000,00	1.212.000,00	829.960,01	117.754,74	947.714,75	829.960,01	117.754,74	947.714,75	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						439.035,40	50.910,59	489.945,99	439.035,40	50.910,59	489.945,99	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						18.548,95	3.634,43	22.183,38	18.548,95	3.634,43	22.183,38	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.471,30	0,00	1.471,30	1.471,30	0,00	1.471,30	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.065,67	21.281,47	24.347,14	3.065,67	21.281,47	24.347,14	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.012,08	970,07	12.982,15	12.012,08	970,07	12.982,15	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.926,61	1.858,18	5.784,79	3.926,61	1.858,18	5.784,79	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						351.900,00	39.100,00	391.000,00	351.900,00	39.100,00	391.000,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	282.000,00	-50.000,00	232.000,00	164.984,65	18.255,60	183.240,25	147.000,99	17.983,66	164.984,65	18.255,60
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						164.984,65	18.255,60	183.240,25	147.000,99	17.983,66	164.984,65	18.255,60
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	4.421,56	669,42	5.090,98	4.421,56	669,42	5.090,98	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.421,56	669,42	5.090,98	4.421,56	669,42	5.090,98	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	81.983,92	1.080,00	83.063,92	65.761,92	1.080,00	66.841,92	16.222,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						37.982,59	160,00	38.142,59	23.090,59	160,00	23.250,59	14.892,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.581,80	0,00	4.581,80	3.251,80	0,00	3.251,80	1.330,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.596,00	0,00	7.596,00	7.596,00	0,00	7.596,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.530,00	0,00	11.530,00	11.530,00	0,00	11.530,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.387,51	0,00	1.387,51	1.387,51	0,00	1.387,51	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.621,23	0,00	2.621,23	2.621,23	0,00	2.621,23	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.072,14	880,00	8.952,14	8.072,14	880,00	8.952,14	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.212,65	40,00	8.252,65	8.212,65	40,00	8.252,65	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.093,15	645,88	5.739,03	1.260,97
	08		PEDÁGIOS						7.000,00	0,00	7.000,00	5.093,15	645,88	5.739,03	1.260,97
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	10.000,00	3.000,00	13.000,00	12.200,00	0,00	12.200,00	11.012,00	216,00	11.228,00	972,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.700,00	0,00	2.700,00	1.512,00	216,00	1.728,00	972,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	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	447.012,83	7.819,10	454.831,93	342.201,05	40.048,25	382.249,30	72.582,63
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						328,35	0,00	328,35	328,35	0,00	328,35	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						229.026,61	563,20	229.589,81	170.670,37	19.635,08	190.305,45	39.284,36
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.310,00	0,00	12.310,00	12.310,00	0,00	12.310,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/02/15 16:44

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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				
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.455,77	4.940,00	13.395,77	8.455,77	4.940,00	13.395,77	0,00			
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.688,00	585,00	6.273,00	5.688,00	585,00	6.273,00	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	8.310,99	1.019,67	9.330,66	5.669,34			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.100,00	0,00	1.100,00	666,44	54,77	721,21	378,79			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	13.272,76	1.238,42	14.511,18	5.488,82			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.323,00	0,00	7.323,00	7.323,00	0,00	7.323,00	0,00			
			69 SEGUROS EM GERAL						1.942,69	0,00	1.942,69	1.942,69	0,00	1.942,69	0,00			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						76.795,90	0,00	76.795,90	57.450,13	6.448,59	63.898,72	12.897,18			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						690,00	0,00	690,00	343,61	60,80	404,41	285,59			
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						49.897,98	0,00	49.897,98	37.042,62	4.285,12	41.327,74	8.570,24			
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						598,80	0,00	598,80	540,59	49,90	590,49	8,31			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						11.725,73	1.730,90	13.456,63	11.725,73	1.730,90	13.456,63	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	14.119,00	0,00	14.119,00	14.119,00	0,00	14.119,00	0,00			
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.099,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00			
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SAÚDE						12.020,00	0,00	12.020,00	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00			
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01.031.7005.2307		DESENVOL. E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS															
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01.031.7005.2310		MANUTENÇÃO - SETENÇA JUDICIAL															
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	12	18.000,00	-17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01.031.7005.2311		MANUTENÇÃO DA DÍVIDA AO LONGO PRAZO DO L															
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	13	66.000,00	-6.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	38.595,75	4.821,32	43.417,07	16.582,93			
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						60.000,00	0,00	60.000,00	38.595,75	4.821,32	43.417,07	16.582,93			
Total por Unidade Executora									2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.769.008,39	178.144,86	1.947.153,25	1.458.165,43	242.660,18	1.700.825,61	246.327,64
Total por Unidade Orçamentária									2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.769.008,39	178.144,86	1.947.153,25	1.458.165,43	242.660,18	1.700.825,61	246.327,64
Total por Órgão									2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.769.008,39	178.144,86	1.947.153,25	1.458.165,43	242.660,18	1.700.825,61	246.327,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL									2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.769.008,39	178.144,86	1.947.153,25	1.458.165,43	242.660,18	1.700.825,61	246.327,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.769.008,39	178.144,86	1.947.153,25	1.458.165,43	242.660,18	1.700.825,61	246.327,64
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			RP 2013 - GERAL	0	5001							40.500,09	0,00	40.500,09				
	113810400		SALARIO FAMILIA	1	5801							950,77	49,32	1.000,09				
	218810102		INSS - VENCIMENTOS	1	5301							63.994,14	7.866,36	71.860,50				



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/02/15 16:44

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		218810102	INSS-RETIDO	1	5302							482,92	0,00	482,92	
		218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							14.141,76	1.686,93	15.828,69	
		218810104	IRRF	1	5304							1.558,53	131,50	1.690,03	
		218810108	ISS	1	5305							2.354,16	268,43	2.622,59	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							11.933,46	10.119,20	22.052,66	
		218810199	HIPERFARMA II	1	5307							7.087,28	811,90	7.899,18	
		218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1	5315							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							14.921,02	3.643,22	18.564,24	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5310							601,95	0,00	601,95	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5318							2.407,80	1.203,90	3.611,70	
		451120100	DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									160.933,88	25.780,76	186.714,64	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.619.099,31	268.440,94	1.887.540,25	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												274.725,20
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												274.725,20
			TOTAL DO BALANCETE												2.162.265,45

IPERO, 31 de Outubro de 2014.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
PRESIDENTE
RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7