



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

26/09/14 13:54

Exercício: 2014

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO (Audesp - PCASP) - 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		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	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		ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2	1.276.000,00	-64.000,00	1.212.000,00	649.223,79	91.841,76	741.065,55	649.223,79	91.841,76	741.065,55	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						339.289,48	49.951,46	389.240,94	339.289,48	49.951,46	389.240,94	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						16.456,22	2.092,73	18.548,95	16.456,22	2.092,73	18.548,95	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	0,00	3.065,67	3.065,67	0,00	3.065,67	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.012,08	0,00	12.012,08	12.012,08	0,00	12.012,08	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.229,04	697,57	3.926,61	3.229,04	697,57	3.926,61	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						273.700,00	39.100,00	312.800,00	273.700,00	39.100,00	312.800,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	282.000,00	-50.000,00	232.000,00	127.288,70	19.712,29	147.000,99	108.537,53	18.751,17	127.288,70	19.712,29
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						127.288,70	19.712,29	147.000,99	108.537,53	18.751,17	127.288,70	19.712,29
	3.1.90.16		UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	4	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	3.412,44	459,60	3.872,04	3.412,44	459,60	3.872,04	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						3.412,44	459,60	3.872,04	3.412,44	459,60	3.872,04	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	79.852,92	1.920,00	81.772,92	54.013,93	5.114,04	59.127,97	22.644,95
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						37.982,59	0,00	37.982,59	16.900,64	0,00	16.900,64	21.081,95
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.581,80	0,00	4.581,80	1.403,70	1.615,10	3.018,80	1.563,00
	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 HIGIENIZAÇÃO						2.621,23	0,00	2.621,23	1.042,29	1.578,94	2.621,23	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.272,14	1.800,00	8.072,14	6.272,14	1.800,00	8.072,14	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.881,65	120,00	8.001,65	7.881,65	120,00	8.001,65	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	3.598,83	661,64	4.260,47	2.739,53
	08		PEDÁGIOS						7.000,00	0,00	7.000,00	3.598,83	661,64	4.260,47	2.739,53
	3.3.90.36		OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	7	10.000,00	3.000,00	13.000,00	6.700,00	5.500,00	12.200,00	5.080,00	5.716,00	10.796,00	1.404,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.700,00	0,00	2.700,00	1.080,00	216,00	1.296,00	1.404,00
	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		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8	468.000,00	0,00	468.000,00	426.613,88	14.839,67	441.453,55	263.252,11	41.029,06	304.281,17	137.172,38
	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	0,00	229.026,61	131.125,71	19.909,58	151.035,29	77.991,32
	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
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						930,00	3.600,00	4.530,00	930,00	3.600,00	4.530,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

26/09/14 13:54

Exercício: 2014

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO (Audesp - PCASP) - 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	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.510,77	945,00	8.455,77	7.510,77	945,00	8.455,77	0,00
			20 O E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.688,00	0,00	5.688,00	5.688,00	0,00	5.688,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	6.733,10	715,79	7.448,89	7.551,11
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.100,00	0,00	1.100,00	537,46	67,73	605,19	494,81
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	10.508,17	1.428,03	11.936,20	8.063,80
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.803,00	0,00	3.803,00	3.803,00	0,00	3.803,00	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	44.552,95	6.448,59	51.001,54	25.794,36
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						270,00	0,00	270,00	132,61	109,00	241,61	28,39
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						43.157,50	6.740,48	49.897,98	28.557,50	4.200,00	32.757,50	17.140,48
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						598,80	0,00	598,80	439,54	51,15	490,69	108,11
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						8.152,26	1.954,19	10.106,45	8.152,26	1.954,19	10.106,45	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 SOCORRO						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 REC 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	28.895,25	9.700,50	38.595,75	21.404,25
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS						60.000,00	0,00	60.000,00	28.895,25	9.700,50	38.595,75	21.404,25
	Total por Unidade Executora					2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.374.210,73	134.273,32	1.508.484,05	1.130.132,88	173.273,77	1.303.406,65	205.077,40
	Total por Unidade Orçamentária					2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.374.210,73	134.273,32	1.508.484,05	1.130.132,88	173.273,77	1.303.406,65	205.077,40
	Total por Órgão					2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.374.210,73	134.273,32	1.508.484,05	1.130.132,88	173.273,77	1.303.406,65	205.077,40
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.374.210,73	134.273,32	1.508.484,05	1.130.132,88	173.273,77	1.303.406,65	205.077,40
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.374.210,73	134.273,32	1.508.484,05	1.130.132,88	173.273,77	1.303.406,65	205.077,40
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
	113810400		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F									852,13	49,32	901,45	
	218810102		INSS									47.676,11	8.208,21	55.884,32	
	218810104		IRRF DEVIDO AO TESOURO									11.554,36	1.748,73	13.303,09	
	218810108		ISS									1.634,55	451,18	2.085,73	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

26/09/14 13:54

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO (Audesp - PCASP) - 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	
		218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS									7.040,80	4.892,66	11.933,46	
		218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS									16.019,37	5.224,07	21.243,44	
		218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL									2.407,80	0,00	2.407,80	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									87.185,12	20.574,17	107.759,29	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.217.318,00	193.847,94	1.411.165,94	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												275.805,70
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												275.805,70
			TOTAL DO BALANCETE												1.686.971,64

IPERO, 26 de Setembro de 2014.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
 PRESIDENTE
 RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7