



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/14 11:00

Exercício: 2014

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.276.000,00	-64.000,00	1.212.000,00	565.311,48	83.912,31	649.223,79	556.275,24	92.948,55	649.223,79	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						296.253,41	43.036,07	339.289,48	296.037,84	43.251,64	339.289,48	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						15.568,10	888,12	16.456,22	8.661,32	7.794,90	16.456,22	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						11.420,00	592,08	12.012,08	11.420,00	592,08	12.012,08	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.933,00	296,04	3.229,04	1.019,11	2.209,93	3.229,04	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						234.600,00	39.100,00	273.700,00	234.600,00	39.100,00	273.700,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	282.000,00	-50.000,00	232.000,00	108.537,53	18.751,17	127.288,70	90.279,54	18.257,99	108.537,53	18.751,17
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						108.537,53	18.751,17	127.288,70	90.279,54	18.257,99	108.537,53	18.751,17
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	2.836,28	576,16	3.412,44	2.836,28	576,16	3.412,44	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.836,28	576,16	3.412,44	2.836,28	576,16	3.412,44	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	55.423,48	24.429,44	79.852,92	50.979,88	3.034,05	54.013,93	25.838,99
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.905,19	21.077,40	37.982,59	14.331,55	2.569,09	16.900,64	21.081,95
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.966,70	1.615,10	4.581,80	1.403,70	0,00	1.403,70	3.178,10
	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 HIGIEN						1.042,29	1.578,94	2.621,23	1.042,29	0,00	1.042,29	1.578,94
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.272,14	0,00	6.272,14	5.965,18	306,96	6.272,14	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.723,65	158,00	7.881,65	7.723,65	158,00	7.881,65	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	2.953,29	645,54	3.598,83	3.401,17
	08		PEDÁGIOS						7.000,00	0,00	7.000,00	2.953,29	645,54	3.598,83	3.401,17
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	10.000,00	3.000,00	13.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	4.864,00	216,00	5.080,00	1.620,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.700,00	0,00	2.700,00	864,00	216,00	1.080,00	1.620,00
	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	444.687,24	-18.073,36	426.613,88	218.269,74	44.982,37	263.252,11	163.361,77
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						328,35	0,00	328,35	328,35	0,00	328,35	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						241.600,61	-12.574,00	229.026,61	107.238,66	23.887,05	131.125,71	97.900,90
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.760,00	6.550,00	12.310,00	5.760,00	6.550,00	12.310,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.510,77	0,00	7.510,77	7.188,24	322,53	7.510,77	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/14 11:00

Exercício: 2014

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						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	6.042,43	690,67	6.733,10	8.266,90
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.600,00	-500,00	1.100,00	450,29	87,17	537,46	562,54
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	9.211,53	1.296,64	10.508,17	9.491,83
			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						89.693,08	-12.897,18	76.795,90	38.104,36	6.448,59	44.552,95	32.242,95
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						270,00	0,00	270,00	30,61	102,00	132,61	137,39
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						43.157,50	0,00	43.157,50	24.357,50	4.200,00	28.557,50	14.600,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						598,80	0,00	598,80	389,64	49,90	439,54	159,26
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.804,44	1.347,82	8.152,26	6.804,44	1.347,82	8.152,26	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 SO						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	0,00	28.895,25	31.104,75
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						60.000,00	0,00	60.000,00	28.895,25	0,00	28.895,25	31.104,75
Total por Unidade Executora						2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.264.615,01	109.595,72	1.374.210,73	969.472,22	160.660,66	1.130.132,88	244.077,85
Total por Unidade Orçamentária						2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.264.615,01	109.595,72	1.374.210,73	969.472,22	160.660,66	1.130.132,88	244.077,85
Total por Órgao						2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.264.615,01	109.595,72	1.374.210,73	969.472,22	160.660,66	1.130.132,88	244.077,85
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.264.615,01	109.595,72	1.374.210,73	969.472,22	160.660,66	1.130.132,88	244.077,85
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.264.615,01	109.595,72	1.374.210,73	969.472,22	160.660,66	1.130.132,88	244.077,85
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2013 - GERAL	0	5001							40.500,09	0,00	40.500,09	
	113810400		SALÁRIO FAMILIA	1	5801							827,47	24,66	852,13	
	218810102		INSS - VENCIMENTOS	1	5301							39.609,94	7.975,97	47.585,91	
	218810102		INSS-RETIDO	1	5302							0,00	0,00	0,00	
	218810104		IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							9.177,78	1.634,60	10.812,38	
	218810104		IRRF	1	5304							615,40	126,58	741,98	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/14 11:00

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		218810108	ISS	1	5305							1.352,40	282,15	1.634,55	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							4.992,18	2.048,62	7.040,80	
		218810199	HIPERFARMA II	1	5307							5.404,03	194,42	5.598,45	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							10.420,92	0,00	10.420,92	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5310							601,95	0,00	601,95	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5318							601,95	1.203,90	1.805,85	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									114.104,11	13.490,90	127.595,01	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.083.576,33	174.151,56	1.257.727,89	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											253.097,54	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												253.097,54
			TOTAL DO BALANCETE												1.510.825,43

IPERO, 19 de Agosto de 2014.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
 PRESIDENTE
 RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7