



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/05/14 10:11

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	278.400,59	95.331,55	373.732,14	278.400,59	95.331,55	373.732,14	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					145.378,58	50.527,39	195.905,97	145.378,58	50.527,39	195.905,97	0,00	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			7.454,28		187,92	7.642,20	187,92	7.642,20	187,92	7.642,20	0,00	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					716,80	754,50	1.471,30	716,80	754,50	1.471,30	0,00	
		43	13º SALÁRIO					970,31	1.600,84	2.571,15	970,31	1.600,84	2.571,15	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					6.580,62	3.160,90	9.741,52	6.580,62	3.160,90	9.741,52	0,00	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					117.300,00	39.100,00	156.400,00	117.300,00	39.100,00	156.400,00	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	282.000,00	0,00	282.000,00	53.217,22	18.676,35	71.893,57	35.867,27	17.349,95	53.217,22	18.676,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					53.217,22	18.676,35	71.893,57	35.867,27	17.349,95	53.217,22	18.676,35	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	544,93	1.042,43	1.587,36	544,93	1.042,43	1.587,36	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					544,93	1.042,43	1.587,36	544,93	1.042,43	1.587,36	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	22.932,47	12.340,73	35.273,20	12.321,20	10.977,91	23.299,11	11.974,09
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					9.457,80	7.415,39	16.873,19	4.554,91	2.157,19	6.712,10	10.161,09	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.966,70	0,00	2.966,70	296,00	857,70	1.153,70	1.813,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					244,21	0,00	244,21	0,00	244,21	244,21	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1.042,29	0,00	1.042,29	0,00	1.042,29	1.042,29	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2.319,18	680,00	2.999,18	568,00	2.431,18	2.999,18	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					6.902,29	495,34	7.397,63	6.902,29	495,34	7.397,63	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	862,42	721,79	1.584,21	5.415,79
		08	PEDÁGIOS					7.000,00	0,00	7.000,00	862,42	721,79	1.584,21	5.415,79	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	4.216,00	216,00	4.432,00	2.268,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.700,00	0,00	2.700,00	216,00	216,00	432,00	2.268,00	
		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	336.338,38	12.900,14	349.238,52	107.375,87	46.243,56	153.619,43	195.619,09
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					328,35	0,00	328,35	328,35	0,00	328,35	0,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					150.295,00	0,00	150.295,00	54.764,25	18.346,25	73.110,50	77.184,50	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					6.163,24	0,00	6.163,24	4.850,00	1.313,24	6.163,24	0,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	5.688,00	5.688,00	0,00	5.688,00	5.688,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					15.000,00	0,00	15.000,00	2.776,21	1.290,56	4.066,77	10.933,23	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.600,00	0,00	1.600,00	208,22	80,69	288,91	1.311,09	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/05/14 10:11

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	4.445,75	1.606,78	6.052,53	13.947,47
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	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	0,00	89.693,08	18.758,59	6.448,59	25.207,18	64.485,90
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						270,00	0,00	270,00	15,73	6,33	22,06	247,94
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						43.157,50	0,00	43.157,50	11.757,50	4.200,00	15.957,50	27.200,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						598,80	0,00	598,80	238,86	50,98	289,84	308,96
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.689,72	1.452,14	5.141,86	3.689,72	1.452,14	5.141,86	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	10.049,00	0,00	10.049,00	10.049,00	0,00	10.049,00	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						7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	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	0,00	20.000,00	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	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.7005.2311		MANUTENÇÃO DA DIVIDA AO LONGO PRAZO DO L												
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	13	66.000,00	0,00	66.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	9.594,12	4.808,10	14.402,22	45.597,78
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						60.000,00	0,00	60.000,00	9.594,12	4.808,10	14.402,22	45.597,78
Total por Unidade Executora						2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	775.182,59	140.291,20	915.473,79	459.231,40	176.691,29	635.922,69	279.551,10
Total por Unidade Orçamentária						2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	775.182,59	140.291,20	915.473,79	459.231,40	176.691,29	635.922,69	279.551,10
Total por Órgao						2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	775.182,59	140.291,20	915.473,79	459.231,40	176.691,29	635.922,69	279.551,10
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	775.182,59	140.291,20	915.473,79	459.231,40	176.691,29	635.922,69	279.551,10
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	775.182,59	140.291,20	915.473,79	459.231,40	176.691,29	635.922,69	279.551,10
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2013 - GERAL	0	5001							40.500,09	0,00	40.500,09	
	113810400		SALARIO FAMILIA	1	5801							515,02	157,60	672,62	
	218810102		INSS - VENCIMENTOS	1	5301							15.719,49	7.628,11	23.347,60	
	218810104		IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							4.536,40	1.426,80	5.963,20	
	218810104		IRRF	1	5304							246,16	183,35	429,51	
	218810108		ISS	1	5305							525,12	268,43	793,55	
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							2.943,56	1.024,31	3.967,87	
	218810199		HIPERFARMA II	1	5307							2.467,05	1.212,93	3.679,98	
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							4.763,00	1.845,31	6.608,31	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

15/05/14 10:11

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5310							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									72.215,89	13.746,84	85.962,73	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									531.447,29	190.438,13	721.885,42	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												157.084,70
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												157.084,70
			TOTAL DO BALANCETE												878.970,12

IPERO, 15 de Maio de 2014.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
 PRESIDENTE
 RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7