



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/05/14 09:59

Exercício: 2014

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
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	192.280,34	86.120,25	278.400,59	192.280,34	86.120,25	278.400,59	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					99.075,13	46.303,45	145.378,58	99.075,13	46.303,45	145.378,58	0,00	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					7.454,28	0,00	7.454,28	7.454,28	0,00	7.454,28	0,00	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					0,00	716,80	716,80	0,00	716,80	716,80	0,00	0,00
		43	13º SALÁRIO					970,31	0,00	970,31	970,31	0,00	970,31	0,00	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					6.580,62	0,00	6.580,62	6.580,62	0,00	6.580,62	0,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					78.200,00	39.100,00	117.300,00	78.200,00	39.100,00	117.300,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	282.000,00	0,00	282.000,00	35.867,27	17.349,95	53.217,22	18.079,31	17.787,96	35.867,27	17.349,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					35.867,27	17.349,95	53.217,22	18.079,31	17.787,96	35.867,27	17.349,95	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	222,20	322,73	544,93	222,20	322,73	544,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					222,20	322,73	544,93	222,20	322,73	544,93	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	12.476,86	10.455,61	22.932,47	3.228,62	9.092,58	12.321,20	10.611,27
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					9.336,00	121,80	9.457,80	2.287,76	2.267,15	4.554,91	4.902,89	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.200,00	766,70	2.966,70	0,00	296,00	296,00	2.670,70	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	244,21	244,21	0,00	0,00	0,00	244,21	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					0,00	1.042,29	1.042,29	0,00	0,00	0,00	1.042,29	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					568,00	1.751,18	2.319,18	568,00	0,00	568,00	1.751,18	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					372,86	6.529,43	6.902,29	372,86	6.529,43	6.902,29	0,00	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	439,88	422,54	862,42	6.137,58
		08	PEDÁGIOS					7.000,00	0,00	7.000,00	439,88	422,54	862,42	6.137,58	0,00
	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	4.000,00	216,00	4.216,00	2.484,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	216,00	216,00	2.484,00	0,00
		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	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	468.000,00	0,00	468.000,00	329.831,00	6.507,38	336.338,38	68.773,99	38.601,88	107.375,87	228.962,51
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					0,00	328,35	328,35	0,00	328,35	328,35	0,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					150.295,00	0,00	150.295,00	36.692,50	18.071,75	54.764,25	95.530,75	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					4.850,00	1.313,24	6.163,24	4.850,00	0,00	4.850,00	1.313,24	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					15.000,00	0,00	15.000,00	1.163,54	1.612,67	2.776,21	12.223,79	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.600,00	0,00	1.600,00	140,49	67,73	208,22	1.391,78	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					20.000,00	0,00	20.000,00	3.178,15	1.267,60	4.445,75	15.554,25	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL					1.942,69	0,00	1.942,69	0,00	1.942,69	1.942,69	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/05/14 09:59

Exercício: 2014

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						89.693,08	0,00	89.693,08	12.310,00	6.448,59	18.758,59	70.934,49
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	270,00	270,00	0,00	15,73	15,73	254,27
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						43.157,50	0,00	43.157,50	7.557,50	4.200,00	11.757,50	31.400,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						598,80	0,00	598,80	187,88	50,98	238,86	359,94
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.693,93	995,79	3.689,72	2.693,93	995,79	3.689,72	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.049,00	10.049,00	0,00	10.049,00	10.049,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	2.099,00	2.099,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	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 DÍVIDA 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	0,00	9.594,12	50.405,88
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						60.000,00	0,00	60.000,00	9.594,12	0,00	9.594,12	50.405,88
Total por Unidade Executora						2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	644.377,67	130.804,92	775.182,59	296.618,46	162.612,94	459.231,40	315.951,19
Total por Unidade Orçamentária						2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	644.377,67	130.804,92	775.182,59	296.618,46	162.612,94	459.231,40	315.951,19
Total por Órgao						2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	644.377,67	130.804,92	775.182,59	296.618,46	162.612,94	459.231,40	315.951,19
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	644.377,67	130.804,92	775.182,59	296.618,46	162.612,94	459.231,40	315.951,19
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	644.377,67	130.804,92	775.182,59	296.618,46	162.612,94	459.231,40	315.951,19
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2013 - GERAL	0	5001							40.500,09	0,00	40.500,09	
	113810400		SALARIO FAMILIA	1	5801							395,70	119,32	515,02	
	218810102		INSS - VENCIMENTOS	1	5301							7.984,66	7.734,83	15.719,49	
	218810104		IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							1.528,94	3.007,46	4.536,40	
	218810104		IRRF	1	5304							123,08	123,08	246,16	
	218810108		ISS	1	5305							262,56	262,56	525,12	
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							1.919,25	1.024,31	2.943,56	
	218810199		HIPERFARMA II	1	5307							2.023,92	443,13	2.467,05	
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							3.288,26	1.474,74	4.763,00	
	218810301		JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5310							0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

06/05/14 09:59

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									58.026,46	14.189,43	72.215,89	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									354.644,92	176.802,37	531.447,29	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												136.756,55
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												136.756,55
			TOTAL DO BALANCETE												668.203,84

IPERO, 22 de Abril de 2014.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
 PRESIDENTE
 RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7