



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

26/01/15 15:07

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	179.892,42	-0,01	179.892,41	144.219,07	35.673,34	179.892,41	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						179.892,42	-0,01	179.892,41	144.219,07	35.673,34	179.892,41	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	1.035.226,38	106.968,17	1.142.194,55	1.035.226,38	106.968,17	1.142.194,55	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						535.708,59	46.353,86	582.062,45	535.708,59	46.353,86	582.062,45	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						24.784,77	970,07	25.754,84	24.784,77	970,07	25.754,84	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						24.735,70	20.544,24	45.279,94	24.735,70	20.544,24	45.279,94	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.982,15	0,00	12.982,15	12.982,15	0,00	12.982,15	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.318,87	0,00	6.318,87	6.318,87	0,00	6.318,87	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						429.225,00	39.100,00	468.325,00	429.225,00	39.100,00	468.325,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	282.000,00	-50.000,00	232.000,00	202.227,52	26.430,43	228.657,95	183.240,25	45.417,70	228.657,95	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						202.227,52	26.430,43	228.657,95	183.240,25	45.417,70	228.657,95	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.988,49	0,00	5.988,49	5.988,49	0,00	5.988,49	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.988,49	0,00	5.988,49	5.988,49	0,00	5.988,49	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	85.390,34	-1.231,47	84.158,87	75.697,84	8.461,03	84.158,87	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						38.142,59	-3.607,47	34.535,12	29.780,09	4.755,03	34.535,12	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.087,00	-782,00	5.305,00	4.757,00	548,00	5.305,00	0,00
	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						1.993,27	0,00	1.993,27	1.993,27	0,00	1.993,27	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.816,69	0,00	2.816,69	2.816,69	0,00	2.816,69	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.952,14	0,00	8.952,14	8.952,14	0,00	8.952,14	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.272,65	48,00	8.320,65	8.272,65	48,00	8.320,65	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	-148,66	6.851,34	6.249,16	602,18	6.851,34	0,00
	08		PEDÁGIOS						7.000,00	-148,66	6.851,34	6.249,16	602,18	6.851,34	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	10.000,00	3.000,00	13.000,00	12.200,00	-324,00	11.876,00	11.444,00	432,00	11.876,00	0,00
	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	-324,00	2.376,00	1.944,00	432,00	2.376,00	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
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	468.000,00	0,00	468.000,00	453.358,90	5.387,89	458.746,79	416.934,65	41.812,14	458.746,79	0,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						328,35	0,00	328,35	328,35	0,00	328,35	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						229.589,81	0,00	229.589,81	209.947,63	19.642,18	229.589,81	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

26/01/15 15:07

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.310,00	4.500,00	16.810,00	12.310,00	4.500,00	16.810,00	0,00
			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						13.395,77	0,00	13.395,77	13.395,77	0,00	13.395,77	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.273,00	0,00	6.273,00	6.273,00	0,00	6.273,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.450,00	-1.301,75	13.148,25	10.526,48	2.621,77	13.148,25	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.012,62	0,00	1.012,62	801,90	210,72	1.012,62	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.684,06	-403,10	17.280,96	16.034,06	1.246,90	17.280,96	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.323,00	2.170,00	9.493,00	7.323,00	2.170,00	9.493,00	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	70.347,31	6.448,59	76.795,90	0,00
			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	475,98	214,02	690,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						49.897,98	0,00	49.897,98	45.612,86	4.285,12	49.897,98	0,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						690,49	-0,20	690,29	640,39	49,90	690,29	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.845,23	422,94	15.268,17	14.845,23	422,94	15.268,17	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	58.222,58	-88,82	58.133,76	53.222,58	4.911,18	58.133,76	0,00
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						58.222,58	-88,82	58.133,76	53.222,58	4.911,18	58.133,76	0,00
	Total por Unidade Executora					2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.053.625,63	136.993,53	2.190.619,16	1.946.341,42	244.277,74	2.190.619,16	0,00
	Total por Unidade Orçamentária					2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.053.625,63	136.993,53	2.190.619,16	1.946.341,42	244.277,74	2.190.619,16	0,00
	Total por Órgao					2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.053.625,63	136.993,53	2.190.619,16	1.946.341,42	244.277,74	2.190.619,16	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.053.625,63	136.993,53	2.190.619,16	1.946.341,42	244.277,74	2.190.619,16	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.053.625,63	136.993,53	2.190.619,16	1.946.341,42	244.277,74	2.190.619,16	0,00
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2013 - GERAL	0	5001							40.500,09	0,00	40.500,09	
	113810400		SALARIO FAMILIA	1	5801							1.119,41	49,32	1.168,73	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

26/01/15 15:07

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5301							79.847,87	20.213,91	100.061,78	
		218810102	INSS-RETIDO	1	5302							2.563,35	4.215,81	6.779,16	
		218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							17.515,62	3.478,64	20.994,26	
		218810104	IRRF	1	5304							1.821,53	330,50	2.152,03	
		218810108	ISS	1	5305							5.065,76	5.210,41	10.276,17	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							27.112,26	4.623,64	31.735,90	
		218810199	HIPERFARMA II	1	5307							8.570,16	329,44	8.899,60	
		218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1	5315							0,00	12.966,19	12.966,19	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							18.564,24	3.967,43	22.531,67	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5310							601,95	0,00	601,95	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5318							3.611,70	1.203,90	4.815,60	
		451120100	DUODECIMO	1	5501							0,00	149.380,84	149.380,84	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									206.893,94	205.970,03	412.863,97	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.153.235,36	450.247,77	2.603.483,13	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												0,00
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												0,00
			TOTAL DO BALANCETE												2.603.483,13

IPERO, 26 de Janeiro de 2015.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
 PRESIDENTE
 RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7