



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 NOVEMBRO - 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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.7005.1151</b>		<b>CONST/REFOR/AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMAR</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	20.000,00	160.000,00	180.000,00	179.892,42	0,00	179.892,42	59.440,91	84.778,16	144.219,07	35.673,35
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						179.892,42	0,00	179.892,42	59.440,91	84.778,16	144.219,07	35.673,35
	<b>01.031.7005.2258</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.276.000,00	-64.000,00	1.212.000,00	947.714,75	87.511,63	1.035.226,38	947.714,75	87.511,63	1.035.226,38	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						489.945,99	45.762,60	535.708,59	489.945,99	45.762,60	535.708,59	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						22.183,38	2.601,39	24.784,77	22.183,38	2.601,39	24.784,77	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						24.347,14	388,56	24.735,70	24.347,14	388,56	24.735,70	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						5.784,79	534,08	6.318,87	5.784,79	534,08	6.318,87	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						391.000,00	38.225,00	429.225,00	391.000,00	38.225,00	429.225,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	282.000,00	-50.000,00	232.000,00	183.240,25	18.987,27	202.227,52	164.984,65	18.255,60	183.240,25	18.987,27
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						183.240,25	18.987,27	202.227,52	164.984,65	18.255,60	183.240,25	18.987,27
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.090,98	897,51	5.988,49	5.090,98	897,51	5.988,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.090,98	897,51	5.988,49	5.090,98	897,51	5.988,49	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	83.063,92	2.326,42	85.390,34	66.841,92	8.855,92	75.697,84	9.692,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						38.142,59	0,00	38.142,59	23.250,59	6.529,50	29.780,09	8.362,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.581,80	1.505,20	6.087,00	3.251,80	1.505,20	4.757,00	1.330,00
		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	605,76	1.993,27	1.387,51	605,76	1.993,27	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.621,23	195,46	2.816,69	2.621,23	195,46	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
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.252,65	20,00	8.272,65	8.252,65	20,00	8.272,65	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	5.739,03	510,13	6.249,16	750,84
		08	PEDÁGIOS						7.000,00	0,00	7.000,00	5.739,03	510,13	6.249,16	750,84
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	10.000,00	3.000,00	13.000,00	12.200,00	0,00	12.200,00	11.228,00	216,00	11.444,00	756,00
		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	0,00	2.700,00	1.728,00	216,00	1.944,00	756,00
		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	454.831,93	-1.473,03	453.358,90	382.249,30	34.685,35	416.934,65	36.424,25
		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	190.305,45	19.642,18	209.947,63	19.642,18
		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



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 NOVEMBRO - 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	
			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						15.000,00	-550,00	14.450,00	9.330,66	1.195,82	10.526,48	3.923,52
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.100,00	-87,38	1.012,62	721,21	80,69	801,90	210,72
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	-2.315,94	17.684,06	14.511,18	1.522,88	16.034,06	1.650,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.323,00	0,00	7.323,00	7.323,00	0,00	7.323,00	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	63.898,72	6.448,59	70.347,31	6.448,59
			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	404,41	71,57	475,98	214,02
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						49.897,98	0,00	49.897,98	41.327,74	4.285,12	45.612,86	4.285,12
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						598,80	91,69	690,49	590,49	49,90	640,39	50,10
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						13.456,63	1.388,60	14.845,23	13.456,63	1.388,60	14.845,23	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 SAÚDE						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
	<b>01.031.7005.2307</b>		<b>DESENVOL. E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS</b>												
	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
	<b>01.031.7005.2310</b>		<b>MANUTENÇÃO - SETENÇA JUDICIAL</b>												
	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
	<b>01.031.7005.2311</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DÍVIDA AO LONGO PRAZO DO L</b>												
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	13	66.000,00	-6.000,00	60.000,00	60.000,00	-1.777,42	58.222,58	43.417,07	9.805,51	53.222,58	5.000,00
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						60.000,00	-1.777,42	58.222,58	43.417,07	9.805,51	53.222,58	5.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>1.947.153,25</b>	<b>106.472,38</b>	<b>2.053.625,63</b>	<b>1.700.825,61</b>	<b>245.515,81</b>	<b>1.946.341,42</b>	<b>107.284,21</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>1.947.153,25</b>	<b>106.472,38</b>	<b>2.053.625,63</b>	<b>1.700.825,61</b>	<b>245.515,81</b>	<b>1.946.341,42</b>	<b>107.284,21</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>2.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>1.947.153,25</b>	<b>106.472,38</b>	<b>2.053.625,63</b>	<b>1.700.825,61</b>	<b>245.515,81</b>	<b>1.946.341,42</b>	<b>107.284,21</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						<b>2.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>1.947.153,25</b>	<b>106.472,38</b>	<b>2.053.625,63</b>	<b>1.700.825,61</b>	<b>245.515,81</b>	<b>1.946.341,42</b>	<b>107.284,21</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>1.947.153,25</b>	<b>106.472,38</b>	<b>2.053.625,63</b>	<b>1.700.825,61</b>	<b>245.515,81</b>	<b>1.946.341,42</b>	<b>107.284,21</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2013 - GERAL	0	5001							40.500,09	0,00	40.500,09	
	113810400		SALARIO FAMILIA	1	5801							1.000,09	119,32	1.119,41	
	218810102		INSS - VENCIMENTOS	1	5301							71.860,50	7.987,37	79.847,87	



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 NOVEMBRO - 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-RETIDO	1	5302							482,92	2.080,43	2.563,35	
		218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							15.828,69	1.686,93	17.515,62	
		218810104	IRRF	1	5304							1.690,03	131,50	1.821,53	
		218810108	ISS	1	5305							2.622,59	2.443,17	5.065,76	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							22.052,66	5.059,60	27.112,26	
		218810199	HIPERFARMA II	1	5307							7.899,18	670,98	8.570,16	
		218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1	5315							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							18.564,24	0,00	18.564,24	
		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	0,00	3.611,70	
		451120100	DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>186.714,64</b>	<b>20.179,30</b>	<b>206.893,94</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>1.887.540,25</b>	<b>265.695,11</b>	<b>2.153.235,36</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												229.873,53
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>229.873,53</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>2.383.108,89</b>

IPERO, 26 de Janeiro de 2015.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS  
PRESIDENTE  
RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7