



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/07/14 13:57

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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 | 373.732,14 | 91.662,26 | 465.394,40 | 373.732,14 | 91.662,26 | 465.394,40 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 195.905,97 | 49.504,91 | 245.410,88 | 195.905,97 | 49.504,91 | 245.410,88 | 0,00 |
| | 02 | | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 7.642,20 | 1.019,12 | 8.661,32 | 7.642,20 | 1.019,12 | 8.661,32 | 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 | | | | | | 2.571,15 | 0,00 | 2.571,15 | 2.571,15 | 0,00 | 2.571,15 | 0,00 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 9.741,52 | 1.019,12 | 10.760,64 | 9.741,52 | 1.019,12 | 10.760,64 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 0,00 | 1.019,11 | 1.019,11 | 0,00 | 1.019,11 | 1.019,11 | 0,00 |
| | 60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 156.400,00 | 39.100,00 | 195.500,00 | 156.400,00 | 39.100,00 | 195.500,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 3 | 282.000,00 | 0,00 | 282.000,00 | 71.893,57 | 18.385,97 | 90.279,54 | 53.217,22 | 18.676,35 | 71.893,57 | 18.385,97 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 71.893,57 | 18.385,97 | 90.279,54 | 53.217,22 | 18.676,35 | 71.893,57 | 18.385,97 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 4 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.587,36 | 629,46 | 2.216,82 | 1.587,36 | 629,46 | 2.216,82 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 1.587,36 | 629,46 | 2.216,82 | 1.587,36 | 629,46 | 2.216,82 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 35.273,20 | 4.341,32 | 39.614,52 | 23.299,11 | 4.417,22 | 27.716,33 | 11.898,19 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 16.873,19 | 32,00 | 16.905,19 | 6.712,10 | 3.478,20 | 10.190,30 | 6.714,89 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.966,70 | 0,00 | 2.966,70 | 1.153,70 | 142,00 | 1.295,70 | 1.671,00 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 244,21 | 1.143,30 | 1.387,51 | 244,21 | 597,00 | 841,21 | 546,30 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 1.042,29 | 0,00 | 1.042,29 | 1.042,29 | 0,00 | 1.042,29 | 0,00 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 2.999,18 | 2.966,00 | 5.965,18 | 2.999,18 | 0,00 | 2.999,18 | 2.966,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 7.397,63 | 200,02 | 7.597,65 | 7.397,63 | 200,02 | 7.597,65 | 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 | 1.584,21 | 799,14 | 2.383,35 | 4.616,65 |
| | 08 | | PEDÁGIOS | | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.584,21 | 799,14 | 2.383,35 | 4.616,65 |
| | 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 | 4.432,00 | 216,00 | 4.648,00 | 2.052,00 |
| | 20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 432,00 | 216,00 | 648,00 | 2.052,00 |
| | 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 | 349.238,52 | 67.143,10 | 416.381,62 | 153.619,43 | 34.328,22 | 187.947,65 | 228.433,97 |
| | 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 | 64.212,43 | 214.507,43 | 73.110,50 | 19.073,33 | 92.183,83 | 122.323,60 |
| | 16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 6.163,24 | 1.025,00 | 7.188,24 | 6.163,24 | 0,00 | 6.163,24 | 1.025,00 |
| | 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 |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/07/14 13:57

Exercício: 2014

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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 | |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.066,77 | 1.101,22 | 5.167,99 | 9.832,01 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 288,91 | 80,69 | 369,60 | 1.230,40 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.052,53 | 1.468,82 | 7.521,35 | 12.478,65 |
| | | | 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 | 25.207,18 | 6.448,59 | 31.655,77 | 58.037,31 |
| | | | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 22,06 | 0,00 | 22,06 | 247,94 |
| | | | 83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | 43.157,50 | 0,00 | 43.157,50 | 15.957,50 | 4.200,00 | 20.157,50 | 23.000,00 |
| | | | 97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | 598,80 | 0,00 | 598,80 | 289,84 | 49,90 | 339,74 | 259,06 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 5.141,86 | 975,67 | 6.117,53 | 5.141,86 | 975,67 | 6.117,53 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 9 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.049,00 | 4.070,00 | 14.119,00 | 10.049,00 | 4.070,00 | 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 | | | | | | 7.950,00 | 4.070,00 | 12.020,00 | 7.950,00 | 4.070,00 | 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 | 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 | 14.402,22 | 9.650,57 | 24.052,79 | 35.947,21 |
| | | | 02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV | | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 14.402,22 | 9.650,57 | 24.052,79 | 35.947,21 |
| | Total por Unidade Executora | | | | | 2.340.000,00 | 0,00 | 2.340.000,00 | 915.473,79 | 186.232,11 | 1.101.705,90 | 635.922,69 | 164.449,22 | 800.371,91 | 301.333,99 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | | | 2.340.000,00 | 0,00 | 2.340.000,00 | 915.473,79 | 186.232,11 | 1.101.705,90 | 635.922,69 | 164.449,22 | 800.371,91 | 301.333,99 |
| | Total por Órgão | | | | | 2.340.000,00 | 0,00 | 2.340.000,00 | 915.473,79 | 186.232,11 | 1.101.705,90 | 635.922,69 | 164.449,22 | 800.371,91 | 301.333,99 |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL | | | 2.340.000,00 | 0,00 | 2.340.000,00 | 915.473,79 | 186.232,11 | 1.101.705,90 | 635.922,69 | 164.449,22 | 800.371,91 | 301.333,99 |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 2.340.000,00 | 0,00 | 2.340.000,00 | 915.473,79 | 186.232,11 | 1.101.705,90 | 635.922,69 | 164.449,22 | 800.371,91 | 301.333,99 |
| | | | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | RP 2013 - GERAL | 0 | 5001 | | | | | | | 40.500,09 | 0,00 | 40.500,09 | |
| | 113810400 | | SALARIO FAMILIA | 1 | 5801 | | | | | | | 672,62 | 49,32 | 721,94 | |
| | 218810102 | | INSS - VENCIMENTOS | 1 | 5301 | | | | | | | 23.347,60 | 8.173,69 | 31.521,29 | |
| | 218810104 | | IRRF - VENCIMENTOS | 1 | 5303 | | | | | | | 5.963,20 | 1.613,37 | 7.576,57 | |
| | 218810104 | | IRRF | 1 | 5304 | | | | | | | 429,51 | 62,81 | 492,32 | |
| | 218810108 | | ISS | 1 | 5305 | | | | | | | 793,55 | 268,43 | 1.061,98 | |
| | 218810115 | | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1 | 5316 | | | | | | | 3.967,87 | 1.024,31 | 4.992,18 | |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/07/14 13:57

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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 | |
| | | 218810199 | HIPERFARMA II | 1 | 5307 | | | | | | | 3.679,98 | 751,53 | 4.431,51 | |
| | | 218810199 | DROGARIA SANTA MONICA | 1 | 5317 | | | | | | | 6.608,31 | 1.718,27 | 8.326,58 | |
| | | 218810301 | JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL | 1 | 5310 | | | | | | | 0,00 | 601,95 | 601,95 | |
| | | 218810301 | JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL | 1 | 5318 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 85.962,73 | 14.263,68 | 100.226,41 | |
| | | | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | 721.885,42 | 178.712,90 | 900.598,32 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| | | | CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | 188.715,63 |
| | | | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | 188.715,63 |
| | | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | 1.089.313,95 |

IPERO, 27 de Junho de 2014.

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
PRESIDENTE
RG 27726274-4

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7