



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

26/01/17 10:10

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/4

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	180.000,00	-175.000,00	5.000,00	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	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.250.761,33	145.441,54	1.396.202,87	1.248.306,38	147.896,49	1.396.202,87	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						732.566,50	72.256,24	804.822,74	731.339,03	73.483,71	804.822,74	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						21.866,83	2.701,87	24.568,70	21.866,83	2.701,87	24.568,70	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	382,50	
	43		13º SALÁRIO						34.285,92	30.114,74	64.400,66	34.285,92	30.114,74	64.400,66	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						20.140,47	634,35	20.774,82	19.526,73	1.248,09	20.774,82	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.119,11	634,34	12.753,45	11.505,37	1.248,08	12.753,45	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						429.400,00	39.100,00	468.500,00	429.400,00	39.100,00	468.500,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	342.000,00	0,00	342.000,00	239.173,82	35.624,54	274.798,36	216.647,96	58.150,40	274.798,36	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						239.173,82	35.624,54	274.798,36	216.647,96	58.150,40	274.798,36	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	1.708,91	94,99	1.803,90	1.708,91	94,99	1.803,90	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.708,91	94,99	1.803,90	1.708,91	94,99	1.803,90	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	80.000,00	230.000,00	166.615,48	-29.083,41	137.532,07	123.523,05	14.009,02	137.532,07	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						31.570,09	-18.508,40	13.061,69	12.351,03	710,66	13.061,69	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.021,61	-5.738,83	12.282,78	8.386,70	3.896,08	12.282,78	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						18.875,50	0,00	18.875,50	17.320,00	1.555,50	18.875,50	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						65.472,00	0,00	65.472,00	59.438,00	6.034,00	65.472,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.878,37	-1.064,84	2.813,53	2.247,63	565,90	2.813,53	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.587,24	-3.771,34	10.815,90	9.569,02	1.246,88	10.815,90	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.390,12	0,00	4.390,12	4.390,12	0,00	4.390,12	
	42		FERRAMENTAS						137,55	0,00	137,55	137,55	0,00	137,55	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.697,00	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00	2.697,00	
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.636,00	0,00	5.636,00	5.636,00	0,00	5.636,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	7.800,00	-5.061,14	2.738,86	2.626,64	112,22	2.738,86	
	08		PEDÁGIOS						7.800,00	-5.061,14	2.738,86	2.626,64	112,22	2.738,86	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	3.796,39	-1.306,39	2.490,00	1.837,00	653,00	2.490,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.796,39	-1.306,39	2.490,00	1.837,00	653,00	2.490,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	562.000,00	95.000,00	657.000,00	564.089,04	34.736,43	598.825,47	515.706,88	83.118,59	598.825,47	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						372,30	0,00	372,30	372,30	0,00	372,30	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						160.050,72	1.500,00	161.550,72	146.689,16	14.861,56	161.550,72	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						150.212,60	0,00	150.212,60	136.970,08	13.242,52	150.212,60	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

26/01/17 10:10

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/4

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	
			RP 2015 - GERAL	0	5001							32.320,02	0,00	32.320,02	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							204,12	29,16	233,28	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802							17.241,58	1.456,66	18.698,24	
		218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5301							99.821,59	26.362,84	126.184,43	
		218810102	INSS-RETIDO	1	5302							3.442,19	708,64	4.150,83	
		218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							16.421,06	4.266,43	20.687,49	
		218810104	IRRF	1	5304							2.857,92	592,28	3.450,20	
		218810105	INDENIZAÇÃO DE SEGUROS	1	5503							0,00	22.910,00	22.910,00	
		218810108	ISS	1	5305							2.701,20	1.282,97	3.984,17	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							39.491,09	795,61	40.286,70	
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							104.671,32	9.656,01	114.327,33	
		218810199	HIPERFARMA II	1	5307							7.385,46	0,00	7.385,46	
		218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1	5315							0,00	17.018,88	17.018,88	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							43.128,94	5.154,66	48.283,60	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5321							1.849,80	462,45	2.312,25	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							340.000,00	27.573,48	367.573,48	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									711.536,29	118.270,07	829.806,36	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.884.639,01	427.593,87	3.312.232,88	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												0,00
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												0,00
			TOTAL DO BALANCETE												3.312.232,88

IPERO, 31 de Dezembro de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

26/01/17 10:10

Exercício: 2016

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
 PRESIDENTE
 RG 23162122-X