



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/05/16 16:31

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	180.000,00	0,00	180.000,00	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	288.610,14	112.318,38	400.928,52	288.610,14	112.318,38	400.928,52	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						157.918,81	73.218,38	231.137,19	157.918,81	73.218,38	231.137,19	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.978,71	0,00	4.978,71	4.978,71	0,00	4.978,71	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	382,50	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.581,81	0,00	3.581,81	3.581,81	0,00	3.581,81	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.448,31	0,00	4.448,31	4.448,31	0,00	4.448,31	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						117.300,00	39.100,00	156.400,00	117.300,00	39.100,00	156.400,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	342.000,00	0,00	342.000,00	57.830,25	22.715,01	80.545,26	57.830,25	22.715,01	80.545,26	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.830,25	22.715,01	80.545,26	57.830,25	22.715,01	80.545,26	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	620,34	227,85	848,19	620,34	227,85	848,19	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						620,34	227,85	848,19	620,34	227,85	848,19	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	133.567,39	13.491,93	147.059,32	133.567,39	13.491,93	147.059,32	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						46.684,39	0,00	46.684,39	46.684,39	0,00	46.684,39	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.037,63	5.210,00	7.247,63	2.037,63	5.210,00	7.247,63	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						17.909,50	0,00	17.909,50	17.909,50	0,00	17.909,50	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						59.348,00	90,00	59.438,00	59.348,00	90,00	59.438,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						384,86	0,00	384,86	384,86	0,00	384,86	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.012,89	95,38	4.108,27	4.012,89	95,38	4.108,27	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.840,12	0,00	1.840,12	1.840,12	0,00	1.840,12	
	42		FERRAMENTAS						0,00	137,55	137,55	0,00	137,55	137,55	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	2.697,00	2.697,00	0,00	2.697,00	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						0,00	5.262,00	5.262,00	0,00	5.262,00	5.262,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	
	08		PEDÁGIOS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	3.796,39	0,00	3.796,39	3.796,39	0,00	3.796,39	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.796,39	0,00	3.796,39	3.796,39	0,00	3.796,39	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	562.000,00	0,00	562.000,00	344.601,65	32.419,00	377.020,65	344.601,65	32.419,00	377.020,65	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						372,30	0,00	372,30	372,30	0,00	372,30	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						107.399,52	0,00	107.399,52	107.399,52	0,00	107.399,52	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/05/16 16:31

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.600,00	0,00	21.600,00	6.785,99	1.789,59	8.575,58	13.024,42
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	339,29	189,49	528,78	1.471,22
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.600,00	0,00	20.600,00	5.157,64	1.615,71	6.773,35	13.826,65
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						35.700,00	0,00	35.700,00	10.900,00	4.100,00	15.000,00	20.700,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						4.273,68	2.254,10	6.527,78	4.273,68	2.254,10	6.527,78	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						8.745,00	28.989,63	37.734,63	8.745,00	3.221,07	11.966,07	25.768,56
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						35.793,84	0,00	35.793,84	8.948,46	2.982,82	11.931,28	23.862,56
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						17.480,00	0,00	17.480,00	8.740,00	4.370,00	13.110,00	4.370,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						2.202,00	0,00	2.202,00	552,67	248,89	801,56	1.400,44
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.220,31	825,27	2.045,58	1.220,31	825,27	2.045,58	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	40.000,00	0,00	40.000,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.7005.2310		MANUTENÇÃO - SETENÇA JUDICIAL												
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.7005.2311		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	63.000,00	0,00	63.000,00	10.217,45	5.134,50	15.351,95	47.648,05
	02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						63.000,00	0,00	63.000,00	10.217,45	5.134,50	15.351,95	47.648,05
	Total por Unidade Executora					2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	901.898,16	181.172,17	1.083.070,33	507.620,18	176.197,01	683.817,19	399.253,14
	Total por Unidade Orçamentária					2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	901.898,16	181.172,17	1.083.070,33	507.620,18	176.197,01	683.817,19	399.253,14
	Total por Órgao					2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	901.898,16	181.172,17	1.083.070,33	507.620,18	176.197,01	683.817,19	399.253,14
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	901.898,16	181.172,17	1.083.070,33	507.620,18	176.197,01	683.817,19	399.253,14
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	901.898,16	181.172,17	1.083.070,33	507.620,18	176.197,01	683.817,19	399.253,14
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2015 - GERAL	0	5001							6.320,02	26.000,00	32.320,02	
	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1	5802							5.950,14	2.020,53	7.970,67	
	218810102		INSS - VENCIMENTOS	1	5301							18.069,22	0,00	18.069,22	
	218810102		INSS-RETIDO	1	5302							641,30	320,65	961,95	
	218810104		IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							2.830,38	1.265,06	4.095,44	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/05/16 16:31

Exercício: 2016

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		218810104	IRRF	1	5304							582,00	277,50	859,50	
		218810108	ISS	1	5305							531,64	265,82	797,46	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							12.376,38	3.852,66	16.229,04	
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							27.258,74	9.733,13	36.991,87	
		218810199	HIPERFARMA II	1	5307							2.732,68	659,85	3.392,53	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							9.201,31	3.650,37	12.851,68	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							0,00	100.000,00	100.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									86.493,81	148.045,57	234.539,38	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									594.113,99	324.242,58	918.356,57	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												188.705,86
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												188.705,86
			TOTAL DO BALANCETE												1.107.062,43

IPERO, 20 de Maio de 2016.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
PRESIDENTE
RG 23162122-X