



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/05/16 16:33

Exercício: 2016

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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 | |
| 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 | 191.487,55 | 97.122,59 | 288.610,14 | 191.487,55 | 97.122,59 | 288.610,14 | |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 105.798,67 | 52.120,14 | 157.918,81 | 105.798,67 | 52.120,14 | 157.918,81 | |
| | 02 | | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 3.367,57 | 1.611,14 | 4.978,71 | 3.367,57 | 1.611,14 | 4.978,71 | |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 255,00 | 127,50 | 382,50 | 255,00 | 127,50 | 382,50 | |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 1.646,27 | 1.935,54 | 3.581,81 | 1.646,27 | 1.935,54 | 3.581,81 | |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 2.220,04 | 2.228,27 | 4.448,31 | 2.220,04 | 2.228,27 | 4.448,31 | |
| | 60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 78.200,00 | 39.100,00 | 117.300,00 | 78.200,00 | 39.100,00 | 117.300,00 | |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 3 | 342.000,00 | 0,00 | 342.000,00 | 37.929,03 | 19.901,22 | 57.830,25 | 18.552,69 | 19.376,34 | 37.929,03 | |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 37.929,03 | 19.901,22 | 57.830,25 | 18.552,69 | 19.376,34 | 37.929,03 | |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 4 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 391,36 | 228,98 | 620,34 | 391,36 | 228,98 | 620,34 | |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 391,36 | 228,98 | 620,34 | 391,36 | 228,98 | 620,34 | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 131.961,47 | 1.605,92 | 133.567,39 | 21.965,40 | 11.046,46 | 33.011,86 | |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 46.506,59 | 177,80 | 46.684,39 | 5.075,60 | 1.420,85 | 6.496,45 | |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.037,63 | 0,00 | 2.037,63 | 832,30 | 408,22 | 1.240,52 | |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 17.909,50 | 0,00 | 17.909,50 | 7.799,50 | 1.671,00 | 9.470,50 | |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 59.348,00 | 0,00 | 59.348,00 | 6.496,00 | 4.663,00 | 11.159,00 | |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 384,86 | 0,00 | 384,86 | 0,00 | 46,06 | 46,06 | |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 4.012,89 | 0,00 | 4.012,89 | 0,00 | 1.409,21 | 1.409,21 | |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 412,00 | 1.428,12 | 1.840,12 | 412,00 | 1.428,12 | 1.840,12 | |
| | 50 | | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | | | | | | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | |
| | 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 | 784,76 | 405,78 | 1.190,54 | |
| | 08 | | PEDÁGIOS | | | | | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 784,76 | 405,78 | 1.190,54 | |
| | 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 | 531,00 | 261,20 | 792,20 | |
| | 20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 3.796,39 | 0,00 | 3.796,39 | 531,00 | 261,20 | 792,20 | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 8 | 562.000,00 | 0,00 | 562.000,00 | 338.871,87 | 5.729,78 | 344.601,65 | 84.897,07 | 50.351,55 | 135.248,62 | |
| | 01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 372,30 | 0,00 | 372,30 | 0,00 | 372,30 | 372,30 | |
| | 05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 107.399,52 | 0,00 | 107.399,52 | 26.665,52 | 13.332,76 | 39.998,28 | |
| | 11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 | |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 170,00 | 1.000,00 | 1.170,00 | 170,00 | 1.000,00 | 1.170,00 | |
| | 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 4.591,30 | 2.194,69 | 6.785,99 | |
| | 44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 189,49 | 149,80 | 339,29 | |
| | 48 | | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/05/16 16:33

Exercício: 2016

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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 | |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 3.202,13 | 1.955,51 | 5.157,64 | 15.442,36 |
| | | | 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 35.700,00 | 0,00 | 35.700,00 | 6.800,00 | 4.100,00 | 10.900,00 | 24.800,00 |
| | | | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 |
| | | | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | | 0,00 | 4.273,68 | 4.273,68 | 0,00 | 4.273,68 | 4.273,68 | 0,00 |
| | | | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 8.745,00 | 0,00 | 8.745,00 | 5.830,00 | 2.915,00 | 8.745,00 | 0,00 |
| | | | 83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | 35.793,84 | 0,00 | 35.793,84 | 5.965,64 | 2.982,82 | 8.948,46 | 26.845,38 |
| | | | 95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | 17.480,00 | 0,00 | 17.480,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 8.740,00 | 8.740,00 |
| | | | 97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | 2.202,00 | 0,00 | 2.202,00 | 303,78 | 248,89 | 552,67 | 1.649,33 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 1.009,21 | 211,10 | 1.220,31 | 1.009,21 | 211,10 | 1.220,31 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 9 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 2.072,00 | 2.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.072,00 |
| | 35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 0,00 | 2.072,00 | 2.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.072,00 |
| | 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 DIVIDA 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 | 0,00 | 10.217,45 | 52.782,55 |
| | 02 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV | | | | | | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 10.217,45 | 0,00 | 10.217,45 | 52.782,55 |
| | Total por Unidade Executora | | | | | 2.850.000,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 775.237,67 | 126.660,49 | 901.898,16 | 328.827,28 | 178.792,90 | 507.620,18 | 394.277,98 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | | | 2.850.000,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 775.237,67 | 126.660,49 | 901.898,16 | 328.827,28 | 178.792,90 | 507.620,18 | 394.277,98 |
| | Total por Órgao | | | | | 2.850.000,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 775.237,67 | 126.660,49 | 901.898,16 | 328.827,28 | 178.792,90 | 507.620,18 | 394.277,98 |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL | | | 2.850.000,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 775.237,67 | 126.660,49 | 901.898,16 | 328.827,28 | 178.792,90 | 507.620,18 | 394.277,98 |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 2.850.000,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 775.237,67 | 126.660,49 | 901.898,16 | 328.827,28 | 178.792,90 | 507.620,18 | 394.277,98 |
| | | | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | RP 2015 - GERAL | 0 | 5001 | | | | | | | 6.320,02 | 0,00 | 6.320,02 | |
| | 113810900 | | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 5802 | | | | | | | 3.400,08 | 2.550,06 | 5.950,14 | |
| | 218810102 | | INSS - VENCIMENTOS | 1 | 5301 | | | | | | | 9.336,11 | 8.733,11 | 18.069,22 | |
| | 218810102 | | INSS-RETIDO | 1 | 5302 | | | | | | | 320,65 | 320,65 | 641,30 | |
| | 218810104 | | IRRF - VENCIMENTOS | 1 | 5303 | | | | | | | 1.288,00 | 1.542,38 | 2.830,38 | |
| | 218810104 | | IRRF | 1 | 5304 | | | | | | | 277,50 | 304,50 | 582,00 | |
| | 218810108 | | ISS | 1 | 5305 | | | | | | | 265,82 | 265,82 | 531,64 | |
| | 218810115 | | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1 | 5316 | | | | | | | 8.523,72 | 3.852,66 | 12.376,38 | |
| | 218810115 | | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 | 5320 | | | | | | | 17.525,61 | 9.733,13 | 27.258,74 | |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/05/16 16:33

Exercício: 2016

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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 | | | | | | | 1.922,87 | 809,81 | 2.732,68 | |
| | | 218810199 | DROGARIA SANTA MONICA | 1 | 5317 | | | | | | | 6.401,66 | 2.799,65 | 9.201,31 | |
| | | 451120200 | DUODECIMO | 1 | 5501 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 55.582,04 | 30.911,77 | 86.493,81 | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | 384.409,32 | 209.704,67 | 594.113,99 | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | 243.037,29 |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | 243.037,29 |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | 837.151,28 |

IPERO, 20 de Maio de 2016.

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
 PRESIDENTE
 RG 23162122-X