



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

26/04/16 09:41

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/4

| 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    | -5.000,00   | 15.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                  |
|                         | <b>01.031.7005.2258</b> |                                 | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>  |           |       |              |             |              |              |            |              |              |            |              |                  |
|                         | 3.1.90.11               |                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1         | 2     | 1.400.000,00 | -100.000,00 | 1.300.000,00 | 1.091.424,76 | 131.407,64 | 1.222.832,40 | 1.091.424,76 | 131.407,64 | 1.222.832,40 |                  |
|                         | 01                      |                                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |           |       |              |             |              | 574.563,99   | 54.025,35  | 628.589,34   | 574.563,99   | 54.025,35  | 628.589,34   |                  |
|                         | 02                      |                                 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA                   |           |       |              |             |              | 37.363,79    | 10.495,20  | 47.858,99    | 37.363,79    | 10.495,20  | 47.858,99    |                  |
|                         | 33                      |                                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           |           |       |              |             |              | 1.079,34     | 127,50     | 1.206,84     | 1.079,34     | 127,50     | 1.206,84     |                  |
|                         | 43                      |                                 | 13º SALÁRIO                                     |           |       |              |             |              | 28.047,96    | 24.038,56  | 52.086,52    | 28.047,96    | 24.038,56  | 52.086,52    |                  |
|                         | 44                      |                                 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       |           |       |              |             |              | 15.245,72    | 1.238,17   | 16.483,89    | 15.245,72    | 1.238,17   | 16.483,89    |                  |
|                         | 45                      |                                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   |           |       |              |             |              | 11.707,28    | 3.068,32   | 14.775,60    | 11.707,28    | 3.068,32   | 14.775,60    |                  |
|                         | 60                      |                                 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS               |           |       |              |             |              | 423.416,68   | 38.400,00  | 461.816,68   | 423.416,68   | 38.400,00  | 461.816,68   |                  |
|                         | 99                      |                                 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |           |       |              |             |              | 0,00         | 14,54      | 14,54        | 0,00         | 14,54      | 14,54        |                  |
|                         | 3.1.90.13               |                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 1         | 3     | 283.000,00   | 0,00        | 283.000,00   | 213.361,94   | 32.045,09  | 245.407,03   | 193.735,19   | 49.915,82  | 243.651,01   |                  |
|                         | 02                      |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |           |       |              |             |              | 213.361,94   | 32.045,09  | 245.407,03   | 193.735,19   | 49.915,82  | 243.651,01   |                  |
|                         | 3.1.90.16               |                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI        | 1         | 4     | 11.000,00    | 0,00        | 11.000,00    | 6.583,25     | 176,95     | 6.760,20     | 6.583,25     | 176,95     | 6.760,20     |                  |
|                         | 99                      |                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI        |           |       |              |             |              | 6.583,25     | 176,95     | 6.760,20     | 6.583,25     | 176,95     | 6.760,20     |                  |
|                         | 3.3.90.30               |                                 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1         | 5     | 110.000,00   | 66.000,00   | 176.000,00   | 149.065,02   | -11.055,20 | 138.009,82   | 117.680,38   | 20.329,44  | 138.009,82   |                  |
|                         | 01                      |                                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        |           |       |              |             |              | 41.473,67    | -6.153,72  | 35.319,95    | 30.897,52    | 4.422,43   | 35.319,95    |                  |
|                         | 07                      |                                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                          |           |       |              |             |              | 13.221,84    | -1.508,73  | 11.713,11    | 10.190,91    | 1.522,20   | 11.713,11    |                  |
|                         | 16                      |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |           |       |              |             |              | 16.651,20    | 0,00       | 16.651,20    | 12.156,20    | 4.495,00   | 16.651,20    |                  |
|                         | 17                      |                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS              |           |       |              |             |              | 45.901,00    | 0,00       | 45.901,00    | 39.464,00    | 6.437,00   | 45.901,00    |                  |
|                         | 21                      |                                 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      |           |       |              |             |              | 3.021,54     | -384,86    | 2.636,68     | 2.307,68     | 329,00     | 2.636,68     |                  |
|                         | 22                      |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN        |           |       |              |             |              | 10.470,75    | -4.012,89  | 6.457,86     | 4.339,05     | 2.118,81   | 6.457,86     |                  |
|                         | 26                      |                                 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                  |           |       |              |             |              | 0,00         | 950,00     | 950,00       | 0,00         | 950,00     | 950,00       |                  |
|                         | 39                      |                                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |           |       |              |             |              | 9.486,00     | 0,00       | 9.486,00     | 9.486,00     | 0,00       | 9.486,00     |                  |
|                         | 99                      |                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |           |       |              |             |              | 8.839,02     | 55,00      | 8.894,02     | 8.839,02     | 55,00      | 8.894,02     |                  |
|                         | 3.3.90.33               |                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 1         | 6     | 11.000,00    | 0,00        | 11.000,00    | 3.316,44     | 445,48     | 3.761,92     | 3.316,44     | 445,48     | 3.761,92     |                  |
|                         | 08                      |                                 | PEDÁGIOS  |           |       |              |             |              | 3.316,44     | 445,48     | 3.761,92     | 3.316,44     | 445,48     | 3.761,92     |                  |
|                         | 3.3.90.36               |                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ        | 1         | 7     | 11.000,00    | 0,00        | 11.000,00    | 3.270,00     | -826,00    | 2.444,00     | 1.972,00     | 472,00     | 2.444,00     |                  |
|                         | 20                      |                                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS            |           |       |              |             |              | 2.950,00     | -826,00    | 2.124,00     | 1.652,00     | 472,00     | 2.124,00     |                  |
|                         | 99                      |                                 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                |           |       |              |             |              | 320,00       | 0,00       | 320,00       | 320,00       | 0,00       | 320,00       |                  |
|                         | 3.3.90.39               |                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 1         | 8     | 505.000,00   | 100.000,00  | 605.000,00   | 508.608,36   | 38.469,26  | 547.077,62   | 458.084,78   | 58.428,84  | 516.513,62   |                  |
|                         | 01                      |                                 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES           |           |       |              |             |              | 328,50       | 0,00       | 328,50       | 328,50       | 0,00       | 328,50       |                  |
|                         | 05                      |                                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                 |           |       |              |             |              | 193.412,67   | 0,00       | 193.412,67   | 180.079,91   | 13.332,76  | 193.412,67   |                  |
|                         | 11                      |                                 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                            |           |       |              |             |              | 88.037,77    | 0,00       | 88.037,77    | 76.037,77    | 12.000,00  | 88.037,77    |                  |





4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

26/04/16 09:41

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/4

| 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               |                     |
|                    |                         | 113810800                       | SALARIO FAMILIA                    | 1         | 5801  |         |           |       |           |        |       | 512,53              | 0,00              | 512,53              |                     |
|                    |                         | 113810900                       | SALARIO MATERNIDADE                | 1         | 5802  |         |           |       |           |        |       | 8.905,11            | 1.398,64          | 10.303,75           |                     |
|                    |                         | 218810102                       | INSS - VENCIMENTOS                 | 1         | 5301  |         |           |       |           |        |       | 86.921,11           | 21.922,31         | 108.843,42          |                     |
|                    |                         | 218810102                       | INSS-RETIDO                        | 1         | 5302  |         |           |       |           |        |       | 3.108,05            | 1.213,41          | 4.321,46            |                     |
|                    |                         | 218810104                       | IRRF - VENCIMENTOS                 | 1         | 5303  |         |           |       |           |        |       | 14.049,94           | 2.870,04          | 16.919,98           |                     |
|                    |                         | 218810104                       | IRRF                               | 1         | 5304  |         |           |       |           |        |       | 2.015,72            | 555,00            | 2.570,72            |                     |
|                    |                         | 218810108                       | ISS                                | 1         | 5305  |         |           |       |           |        |       | 2.771,59            | 531,64            | 3.303,23            |                     |
|                    |                         | 218810115                       | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL         | 1         | 5316  |         |           |       |           |        |       | 55.936,58           | 4.671,06          | 60.607,64           |                     |
|                    |                         | 218810115                       | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1         | 5320  |         |           |       |           |        |       | 57.113,57           | 8.803,16          | 65.916,73           |                     |
|                    |                         | 218810199                       | HIPERFARMA II                      | 1         | 5307  |         |           |       |           |        |       | 7.886,43            | 1.234,88          | 9.121,31            |                     |
|                    |                         | 218810199                       | RENDIMENTO DE APLICACAO            | 1         | 5315  |         |           |       |           |        |       | 0,00                | 14.787,60         | 14.787,60           |                     |
|                    |                         | 218810199                       | DROGARIA SANTA MONICA              | 1         | 5317  |         |           |       |           |        |       | 28.974,57           | 2.658,44          | 31.633,01           |                     |
|                    |                         | 218810301                       | JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL  | 1         | 5318  |         |           |       |           |        |       | 2.784,95            | 461,88            | 3.246,83            |                     |
|                    |                         | 451120200                       | DUODECIMO                          | 1         | 5501  |         |           |       |           |        |       | 162.000,00          | 107.742,84        | 269.742,84          |                     |
|                    |                         |                                 | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |           |       |         |           |       |           |        |       | <b>432.980,15</b>   | <b>168.850,90</b> | <b>601.831,05</b>   |                     |
|                    |                         |                                 | <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>       |           |       |         |           |       |           |        |       | <b>2.359.596,23</b> | <b>460.171,96</b> | <b>2.819.768,19</b> |                     |
|                    |                         |                                 | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>     |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   |                     |                     |
|                    |                         |                                 | Caixa                              |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   |                     | 0,00                |
|                    |                         |                                 | CONTA Conta Movimento              |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   |                     | 33.121,71           |
|                    |                         |                                 | Caixa/Bancos/Autarquias            |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   |                     | 0,00                |
|                    |                         |                                 | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>     |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   |                     | <b>33.121,71</b>    |
|                    |                         |                                 | <b>TOTAL DO BALANCETE</b>          |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   |                     | <b>2.852.889,90</b> |

IPERO, 31 de Dezembro de 2015.



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
 SETOR CONTÁBIL

26/04/16 09:41

Exercício: 2015

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