



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

03/12/15 14:02

Exercício: 2015

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							6.448,59	0,00	6.448,59	0,00	6.448,59	0,00	6.448,59	0,00	6.448,59	0,00	6.448,59	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							34.505,00	400,00	34.905,00	9.145,00	22.845,00	3.315,00	26.160,00	8.745,00	22.845,00	2.915,00	25.760,00	400,00	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							45.820,96	0,00	45.820,96	8.085,00	35.040,96	2.695,00	37.735,96	8.085,00	35.040,96	2.695,00	37.735,96	0,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30.590,00	0,00	30.590,00	13.110,00	13.110,00	4.370,00	17.480,00	13.110,00	13.110,00	4.370,00	17.480,00	0,00	0,00	
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							1.544,00	0,00	1.544,00	993,45	500,65	49,90	550,55	993,45	500,65	49,90	550,55	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.919,09	596,10	3.515,19	247,50	2.671,59	596,10	3.267,69	247,50	2.671,59	596,10	3.267,69	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	21.030,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	0,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.7005.2307	DESENVOL. E MANUTENÇÃO DOS REC																				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.7005.2310	MANUTENÇÃO - SENTENÇA JUDICIAL																				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	12	18.000,00	-17.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.7005.2311	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA AO LONGO PRAZO																				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	13	66.000,00	0,00	66.000,00	3.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	23.236,48	34.743,55	5.019,97	39.763,52	23.236,48	34.743,55	5.019,97	39.763,52	0,00	0,00	
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							63.000,00	0,00	63.000,00	23.236,48	34.743,55	5.019,97	39.763,52	23.236,48	34.743,55	5.019,97	39.763,52	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	768.230,89	1.626.318,80	125.450,31	1.751.769,11	220.293,22	1.373.548,35	178.119,37	1.551.667,72	200.101,39	1.353.428,94	178.046,95	1.531.475,89	20.191,83	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	768.230,89	1.626.318,80	125.450,31	1.751.769,11	220.293,22	1.373.548,35	178.119,37	1.551.667,72	200.101,39	1.353.428,94	178.046,95	1.531.475,89	20.191,83	0,00	
Total por Órgão				2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	768.230,89	1.626.318,80	125.450,31	1.751.769,11	220.293,22	1.373.548,35	178.119,37	1.551.667,72	200.101,39	1.353.428,94	178.046,95	1.531.475,89	20.191,83	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA				2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	768.230,89	1.626.318,80	125.450,31	1.751.769,11	220.293,22	1.373.548,35	178.119,37	1.551.667,72	200.101,39	1.353.428,94	178.046,95	1.531.475,89	20.191,83	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	768.230,89	1.626.318,80	125.450,31	1.751.769,11	220.293,22	1.373.548,35	178.119,37	1.551.667,72	200.101,39	1.353.428,94	178.046,95	1.531.475,89	20.191,83	0,00	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5301													61.394,57	8.156,14	69.550,71			
218810102	INSS-RETIDO	1	5302													2.146,10	320,65	2.466,75			
218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1	5303													10.168,09	1.262,11	11.430,20			
218810104	IRRF	1	5304													894,65	566,07	1.460,72			
218810108	ISS	1	5305													1.976,41	265,06	2.241,47			
218810199	HIPERFARMA II	1	5307													5.017,37	847,75	5.865,12			
218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316													41.923,40	4.671,06	46.594,46			
218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317													19.537,59	2.783,23	22.320,82			
218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5318													2.784,95	0,00	2.784,95			
218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320													30.432,56	0,00	30.432,56			
451120200	DUODECIMO	1	5501													132.000,00	0,00	132.000,00			
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													512,53	0,00	512,53			
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													3.805,60	2.283,36	6.088,96			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																312.593,82	21.155,43	333.749,25			



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

03/12/15 14:02

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.666.022,76	199.202,38	1.865.225,14	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	CONTA Conta Movimento																		254.387,59
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
TOTAL FINANCEIRO																			254.387,59
TOTAL DO BALANCETE																			2.119.612,73

IPERO, 3 de Dezembro de 2015.

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
 PRESIDENTE
 RG 23162122-X