



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/09/15 15:32

Exercício: 2015

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	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	1.400.000,00	-100.000,00	1.300.000,00	687.623,78	90.391,39	778.015,17	687.623,78	90.391,39	778.015,17	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						360.782,62	49.696,02	410.478,64	360.782,62	49.696,02	410.478,64	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						34.212,71	0,00	34.212,71	34.212,71	0,00	34.212,71	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						569,34	127,50	696,84	569,34	127,50	696,84	
	43		13º SALÁRIO						2.185,70	1.004,09	3.189,79	2.185,70	1.004,09	3.189,79	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.115,39	1.338,78	13.454,17	12.115,39	1.338,78	13.454,17	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.166,34	0,00	9.166,34	9.166,34	0,00	9.166,34	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						268.591,68	38.225,00	306.816,68	268.591,68	38.225,00	306.816,68	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	283.000,00	0,00	283.000,00	136.425,26	18.431,72	154.856,98	116.516,25	19.909,01	136.425,26	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						136.425,26	18.431,72	154.856,98	116.516,25	19.909,01	136.425,26	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	11.000,00	0,00	11.000,00	5.766,25	144,61	5.910,86	5.766,25	144,61	5.910,86	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.766,25	144,61	5.910,86	5.766,25	144,61	5.910,86	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	110.000,00	66.000,00	176.000,00	126.592,18	8.392,73	134.984,91	69.363,90	13.992,26	83.356,16	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						31.231,85	7.319,73	38.551,58	16.772,85	3.692,06	20.464,91	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.221,84	0,00	13.221,84	4.147,21	307,70	4.454,91	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.156,20	0,00	12.156,20	8.918,30	1.827,50	10.745,80	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						39.464,00	0,00	39.464,00	21.174,00	7.092,00	28.266,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.021,54	0,00	3.021,54	538,91	0,00	538,91	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.470,75	0,00	10.470,75	786,63	0,00	786,63	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.461,00	1.025,00	9.486,00	8.461,00	1.025,00	9.486,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.565,00	48,00	8.613,00	8.565,00	48,00	8.613,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	11.000,00	0,00	11.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.795,02	245,48	2.040,50	
	08		PEDÁGIOS						3.200,00	0,00	3.200,00	1.795,02	245,48	2.040,50	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	11.000,00	0,00	11.000,00	3.270,00	0,00	3.270,00	1.028,00	236,00	1.264,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.950,00	0,00	2.950,00	708,00	236,00	944,00	
	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	471.293,66	7.817,22	479.110,88	242.136,08	65.567,36	307.703,44	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						328,50	0,00	328,50	328,50	0,00	328,50	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						181.319,07	0,00	181.319,07	115.294,47	13.317,56	128.612,03	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						83.800,00	4.237,77	88.037,77	8.800,00	31.237,77	40.037,77	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.725,00	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00	3.725,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/09/15 15:32

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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						6.497,00	0,00	6.497,00	6.497,00	0,00	6.497,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	10.719,43	1.353,03	12.072,46	7.927,54
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	670,09	131,69	801,78	698,22
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						5.750,00	0,00	5.750,00	2.300,00	1.150,00	3.450,00	2.300,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	10.779,87	1.456,34	12.236,21	7.763,79
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						21.300,00	0,00	21.300,00	7.800,00	2.700,00	10.500,00	10.800,00
			69 SEGUROS EM GERAL						6.975,90	0,00	6.975,90	6.975,90	0,00	6.975,90	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						6.448,59	0,00	6.448,59	6.448,59	0,00	6.448,59	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						34.505,00	0,00	34.505,00	19.930,00	2.915,00	22.845,00	11.660,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						45.820,96	0,00	45.820,96	30.660,84	4.380,12	35.040,96	10.780,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						30.590,00	0,00	30.590,00	8.740,00	4.370,00	13.110,00	17.480,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						618,00	926,00	1.544,00	350,75	149,90	500,65	1.043,35
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.115,64	803,45	2.919,09	2.115,64	555,95	2.671,59	247,50
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	3.970,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.821,00	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00	1.821,00	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	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	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	18.000,00	-17.000,00	1.000,00	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	29.738,47	5.005,08	34.743,55	28.256,45
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						63.000,00	0,00	63.000,00	29.738,47	5.005,08	34.743,55	28.256,45
			Total por Unidade Executora			2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.501.141,13	125.177,67	1.626.318,80	1.157.937,75	195.491,19	1.353.428,94	272.889,86
			Total por Unidade Orçamentária			2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.501.141,13	125.177,67	1.626.318,80	1.157.937,75	195.491,19	1.353.428,94	272.889,86
			Total por Órgão			2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.501.141,13	125.177,67	1.626.318,80	1.157.937,75	195.491,19	1.353.428,94	272.889,86
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.501.141,13	125.177,67	1.626.318,80	1.157.937,75	195.491,19	1.353.428,94	272.889,86
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.501.141,13	125.177,67	1.626.318,80	1.157.937,75	195.491,19	1.353.428,94	272.889,86
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							512,53	0,00	512,53	
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5802							1.522,24	2.283,36	3.805,60	
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	1	5301							52.309,51	9.085,06	61.394,57	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/09/15 15:32

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		218810102	INSS-RETIDO	1	5302							961,95	1.184,15	2.146,10	
		218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							8.892,63	1.275,46	10.168,09	
		218810104	IRRF	1	5304							797,15	97,50	894,65	
		218810108	ISS	1	5305							1.711,35	265,06	1.976,41	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							37.252,34	4.671,06	41.923,40	
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							21.674,18	8.758,38	30.432,56	
		218810199	HIPERFARMA II	1	5307							4.474,23	543,14	5.017,37	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							16.616,29	2.921,30	19.537,59	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5318							2.784,95	0,00	2.784,95	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							132.000,00	0,00	132.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									281.509,35	31.084,47	312.593,82	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.439.447,10	226.575,66	1.666.022,76	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												211.104,52
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												211.104,52
			TOTAL DO BALANCETE												1.877.127,28

IPERO, 28 de Setembro de 2015.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
PRESIDENTE
RG 23162122-X