



4R Sistemas

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

01/09/15 09:05

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
<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	487.384,46	108.012,33	595.396,79	484.320,48	100.096,31	584.416,79	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						265.162,03	52.026,58	317.188,61	264.700,15	52.416,90	317.117,05	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						14.717,08	12.831,88	27.548,96	12.765,50	6.152,29	18.917,79	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						314,34	191,25	505,59	314,34	127,50	441,84	
	43		13º SALÁRIO						659,12	1.526,58	2.185,70	659,12	1.526,58	2.185,70	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.068,63	1.217,78	11.286,41	10.068,63	573,76	10.642,39	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.046,58	2.143,26	7.189,84	4.396,06	1.224,28	5.620,34	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						191.416,68	38.075,00	229.491,68	191.416,68	38.075,00	229.491,68	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	283.000,00	0,00	283.000,00	96.915,15	19.601,10	116.516,25	76.992,19	19.922,96	96.915,15	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						96.915,15	19.601,10	116.516,25	76.992,19	19.922,96	96.915,15	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	11.000,00	0,00	11.000,00	4.774,24	992,01	5.766,25	4.774,24	992,01	5.766,25	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.774,24	992,01	5.766,25	4.774,24	992,01	5.766,25	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	110.000,00	66.000,00	176.000,00	119.763,24	48,00	119.811,24	33.496,44	15.459,38	48.955,82	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						27.810,91	0,00	27.810,91	10.144,64	3.263,78	13.408,42	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.221,84	0,00	13.221,84	1.422,30	456,50	1.878,80	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.156,20	0,00	12.156,20	2.852,20	4.427,10	7.279,30	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						39.464,00	0,00	39.464,00	5.040,00	7.264,00	12.304,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.021,54	0,00	3.021,54	419,30	0,00	419,30	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.470,75	0,00	10.470,75	0,00	0,00	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.101,00	0,00	5.101,00	5.101,00	0,00	5.101,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.517,00	48,00	8.565,00	8.517,00	48,00	8.565,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	11.000,00	0,00	11.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.329,06	244,97	1.574,03	
	08		PEDÁGIOS						7.000,00	0,00	7.000,00	1.329,06	244,97	1.574,03	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	11.000,00	0,00	11.000,00	2.950,00	320,00	3.270,00	472,00	556,00	1.028,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.950,00	0,00	2.950,00	472,00	236,00	708,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	505.000,00	100.000,00	605.000,00	377.227,96	79,10	377.307,06	155.988,62	43.865,10	199.853,72	
	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	77.362,22	24.614,69	101.976,91	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						22.000,00	0,00	22.000,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.725,00	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00	3.725,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.507,00	180,00	5.687,00	5.507,00	180,00	5.687,00	



4R Sistemas

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

01/09/15 09:05

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					18.000,00	0,00	18.000,00	7.869,31	1.409,99	9.279,30	8.720,70	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.500,00	0,00	1.500,00	404,47	147,90	552,37	947,63	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					18.000,00	0,00	18.000,00	7.746,14	1.493,40	9.239,54	8.760,46	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					7.800,00	0,00	7.800,00	5.200,00	2.600,00	7.800,00	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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					26.655,00	0,00	26.655,00	6.250,00	0,00	6.250,00	20.405,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					45.820,96	0,00	45.820,96	21.900,60	4.380,12	26.280,72	19.540,24	
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					30.590,00	0,00	30.590,00	0,00	4.370,00	4.370,00	26.220,00	
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					618,00	0,00	618,00	250,95	49,90	300,85	317,15	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.619,94	219,10	1.839,04	1.619,94	219,10	1.839,04	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	3.821,00	0,00	3.821,00	3.821,00	0,00	3.821,00	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	
			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
	<b>01.031.7005.2307</b>		<b>DESENVOL. E MANUTENÇÃO DOS REC HUMANOS</b>												
	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
	<b>01.031.7005.2310</b>		<b>MANUTENÇÃO - SETENÇA JUDICIAL</b>												
	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
	<b>01.031.7005.2311</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DÍVIDA AO LONGO PRAZO DO L</b>												
	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	24.748,28	4.990,19	29.738,47	33.261,53
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						63.000,00	0,00	63.000,00	24.748,28	4.990,19	29.738,47	33.261,53
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>2.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>1.162.836,05</b>	<b>129.052,54</b>	<b>1.291.888,59</b>	<b>785.942,31</b>	<b>186.126,92</b>	<b>972.069,23</b>	<b>319.819,36</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>2.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>1.162.836,05</b>	<b>129.052,54</b>	<b>1.291.888,59</b>	<b>785.942,31</b>	<b>186.126,92</b>	<b>972.069,23</b>	<b>319.819,36</b>
	<b>Total por Órgao</b>					<b>2.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>1.162.836,05</b>	<b>129.052,54</b>	<b>1.291.888,59</b>	<b>785.942,31</b>	<b>186.126,92</b>	<b>972.069,23</b>	<b>319.819,36</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>2.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>1.162.836,05</b>	<b>129.052,54</b>	<b>1.291.888,59</b>	<b>785.942,31</b>	<b>186.126,92</b>	<b>972.069,23</b>	<b>319.819,36</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>1.162.836,05</b>	<b>129.052,54</b>	<b>1.291.888,59</b>	<b>785.942,31</b>	<b>186.126,92</b>	<b>972.069,23</b>	<b>319.819,36</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							510,20	2,33	512,53	
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5802							0,00	0,00	0,00	
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	1	5301							34.709,04	8.828,75	43.537,79	
			218810102 INSS-RETIDO	1	5302							320,65	320,65	641,30	
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							6.160,87	1.447,04	7.607,91	



4R Sistemas

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

01/09/15 09:05

Exercício: 2015

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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							400,69	100,73	501,42	
		218810108	ISS	1	5305							1.181,23	265,06	1.446,29	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							27.613,91	4.967,37	32.581,28	
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							4.745,66	0,00	4.745,66	
		218810199	HIPERFARMA II	1	5307							3.109,69	649,81	3.759,50	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							11.659,71	2.359,26	14.018,97	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5318							2.784,95	0,00	2.784,95	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							117.000,00	15.000,00	132.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>210.196,60</b>	<b>33.941,00</b>	<b>244.137,60</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>996.138,91</b>	<b>220.067,92</b>	<b>1.216.206,83</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento											180.090,73	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>180.090,73</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.396.297,56</b>

IPERO, 24 de Julho de 2015.

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON  
PRESIDENTE  
RG 23162122-X