



4R Sistemas

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

01/09/15 09:04

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	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	0,00	1.400.000,00	284.814,70	102.207,90	387.022,60	282.120,05	104.902,55	387.022,60	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						148.769,46	60.302,84	209.072,30	148.607,78	60.464,52	209.072,30	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.866,67	2.677,56	11.544,23	7.411,56	4.132,67	11.544,23	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						59,34	127,50	186,84	59,34	127,50	186,84	0,00
	43		13º SALÁRIO						659,12	0,00	659,12	659,12	0,00	659,12	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.068,63	0,00	10.068,63	10.068,63	0,00	10.068,63	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.174,80	0,00	3.174,80	2.096,94	1.077,86	3.174,80	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						113.216,68	39.100,00	152.316,68	113.216,68	39.100,00	152.316,68	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	283.000,00	0,00	283.000,00	55.349,30	21.642,89	76.992,19	36.921,61	18.427,69	55.349,30	21.642,89
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						55.349,30	21.642,89	76.992,19	36.921,61	18.427,69	55.349,30	21.642,89
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	11.000,00	0,00	11.000,00	2.638,87	1.174,28	3.813,15	2.638,87	1.174,28	3.813,15	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.638,87	1.174,28	3.813,15	2.638,87	1.174,28	3.813,15	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	110.000,00	66.000,00	176.000,00	51.834,02	3.121,49	54.955,51	26.551,96	3.846,41	30.398,37	24.557,14
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						24.689,42	3.121,49	27.810,91	4.148,36	3.372,31	7.520,67	20.290,24
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.215,10	0,00	5.215,10	474,10	474,10	948,20	4.266,90
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.852,20	0,00	2.852,20	2.852,20	0,00	2.852,20	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						419,30	0,00	419,30	419,30	0,00	419,30	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.101,00	0,00	5.101,00	5.101,00	0,00	5.101,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.517,00	0,00	8.517,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00
	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	960,84	168,44	1.129,28	5.870,72
	08		PEDÁGIOS						7.000,00	0,00	7.000,00	960,84	168,44	1.129,28	5.870,72
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	7	11.000,00	0,00	11.000,00	2.950,00	0,00	2.950,00	236,00	236,00	472,00	2.478,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.950,00	0,00	2.950,00	236,00	236,00	472,00	2.478,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8	505.000,00	0,00	505.000,00	289.301,62	55.757,55	345.059,17	88.357,82	37.924,94	126.282,76	218.776,41
	01		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						328,50	0,00	328,50	328,50	0,00	328,50	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						129.319,07	52.000,00	181.319,07	50.671,56	15.357,57	66.029,13	115.289,94
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	4.400,00	4.400,00	17.600,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						290,00	3.435,00	3.725,00	290,00	0,00	290,00	3.435,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.390,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	3.836,77	1.931,42	5.768,19	12.231,81
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	185,39	109,54	294,93	1.205,07



4R Sistemas

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

01/09/15 09:04

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	4.551,53	1.671,31	6.222,84	11.777,16
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00
			69 SEGUROS EM GERAL						6.975,90	0,00	6.975,90	2.788,37	4.187,53	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	420,00	2.915,00	3.335,00	23.320,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						45.820,96	0,00	45.820,96	13.140,36	4.380,12	17.520,48	28.300,48
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						618,00	0,00	618,00	151,15	49,90	201,05	416,95
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.155,60	322,55	1.478,15	1.155,60	322,55	1.478,15	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 DIVIDA 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	9.860,15	9.911,68	19.771,83	43.228,17
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						63.000,00	0,00	63.000,00	9.860,15	9.911,68	19.771,83	43.228,17
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>760.709,51</b>	<b>183.904,11</b>	<b>944.613,62</b>	<b>451.468,30</b>	<b>176.591,99</b>	<b>628.060,29</b>	<b>316.553,33</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>760.709,51</b>	<b>183.904,11</b>	<b>944.613,62</b>	<b>451.468,30</b>	<b>176.591,99</b>	<b>628.060,29</b>	<b>316.553,33</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>2.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>760.709,51</b>	<b>183.904,11</b>	<b>944.613,62</b>	<b>451.468,30</b>	<b>176.591,99</b>	<b>628.060,29</b>	<b>316.553,33</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						<b>2.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>760.709,51</b>	<b>183.904,11</b>	<b>944.613,62</b>	<b>451.468,30</b>	<b>176.591,99</b>	<b>628.060,29</b>	<b>316.553,33</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>760.709,51</b>	<b>183.904,11</b>	<b>944.613,62</b>	<b>451.468,30</b>	<b>176.591,99</b>	<b>628.060,29</b>	<b>316.553,33</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							383,44	52,40	435,84	
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5802							0,00	0,00	0,00	
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	1	5301							16.462,07	8.222,81	24.684,88	
			218810102 INSS-RETIDO	1	5302							0,00	0,00	0,00	
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							2.721,96	1.469,73	4.191,69	
			218810104 IRRF	1	5304							199,23	67,73	266,96	
			218810108 ISS	1	5305							639,97	276,20	916,17	
			218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							17.482,13	5.164,41	22.646,54	
			218810115 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

01/09/15 09:04

Exercício: 2015

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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							1.728,47	593,61	2.322,08	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							5.624,91	2.536,84	8.161,75	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5318							2.087,97	696,98	2.784,95	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							87.000,00	15.000,00	102.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>134.330,15</b>	<b>34.080,71</b>	<b>168.410,86</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>585.798,45</b>	<b>210.672,70</b>	<b>796.471,15</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												124.866,07
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>124.866,07</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>921.337,22</b>

IPERO, 22 de Maio de 2015.

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON  
PRESIDENTE  
RG 23162122-X