



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/12/16 11:58

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/4

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	180.000,00	-175.000,00	5.000,00	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	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	978.834,99	155.386,10	1.134.221,09	978.834,99	155.386,10	1.134.221,09	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						583.600,42	73.693,10	657.293,52	583.600,42	73.693,10	657.293,52	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						16.489,93	5.376,90	21.866,83	16.489,93	5.376,90	21.866,83	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	382,50	
	43		13º SALÁRIO						2.842,74	31.443,18	34.285,92	2.842,74	31.443,18	34.285,92	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.784,74	4.272,10	19.056,84	14.784,74	4.272,10	19.056,84	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.534,66	1.500,82	11.035,48	9.534,66	1.500,82	11.035,48	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						351.200,00	39.100,00	390.300,00	351.200,00	39.100,00	390.300,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	342.000,00	0,00	342.000,00	193.854,13	22.793,83	216.647,96	171.750,90	22.103,23	193.854,13	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						193.854,13	22.793,83	216.647,96	171.750,90	22.103,23	193.854,13	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	1.644,46	13,81	1.658,27	1.644,46	13,81	1.658,27	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.644,46	13,81	1.658,27	1.644,46	13,81	1.658,27	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	80.000,00	230.000,00	157.998,48	1.554,00	159.552,48	102.070,69	11.337,08	113.407,77	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						31.570,09	0,00	31.570,09	10.662,59	0,00	10.662,59	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.021,61	0,00	18.021,61	6.864,08	909,48	7.773,56	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						17.909,50	0,00	17.909,50	15.024,00	1.307,00	16.331,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						59.438,00	0,00	59.438,00	48.322,00	5.836,00	54.158,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.878,37	0,00	3.878,37	1.325,19	277,98	1.603,17	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.587,24	0,00	14.587,24	7.279,16	1.452,62	8.731,78	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.836,12	1.554,00	4.390,12	2.836,12	1.554,00	4.390,12	
	42		FERRAMENTAS						137,55	0,00	137,55	137,55	0,00	137,55	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.697,00	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00	2.697,00	
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.573,00	0,00	5.573,00	5.573,00	0,00	5.573,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	2.527,36	56,66	2.584,02	
	08		PEDÁGIOS						7.800,00	0,00	7.800,00	2.527,36	56,66	2.584,02	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	3.796,39	0,00	3.796,39	1.837,00	0,00	1.837,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.796,39	0,00	3.796,39	1.837,00	0,00	1.837,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	562.000,00	95.000,00	657.000,00	560.444,97	2.922,12	563.367,09	419.899,94	47.192,08	467.092,02	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						372,30	0,00	372,30	372,30	0,00	372,30	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						159.399,52	651,20	160.050,72	119.698,04	13.332,76	133.030,80	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						150.212,60	0,00	150.212,60	110.485,04	13.242,52	123.727,56	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/12/16 11:58

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/4

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	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.430,00	2.150,00	3.580,00	1.430,00	2.150,00	3.580,00	0,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					8.241,29	0,00	8.241,29	8.241,29	0,00	8.241,29	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					21.600,00	0,00	21.600,00	14.990,74	1.117,43	16.108,17	5.491,83	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.000,00	-198,03	1.801,97	1.001,97	307,90	1.309,87	492,10	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					2.758,00	0,00	2.758,00	2.758,00	0,00	2.758,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					20.621,16	0,00	20.621,16	14.546,53	1.442,83	15.989,36	4.631,80	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					50.845,00	0,00	50.845,00	36.158,00	4.429,00	40.587,00	10.258,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL					6.527,78	0,00	6.527,78	6.527,78	0,00	6.527,78	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					42.538,63	0,00	42.538,63	32.875,42	3.221,07	36.096,49	6.442,14	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					35.793,84	0,00	35.793,84	26.845,38	2.982,82	29.828,20	5.965,64	
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					48.070,00	0,00	48.070,00	34.960,00	4.370,00	39.330,00	8.740,00	
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					2.978,00	0,00	2.978,00	2.047,16	248,89	2.296,05	681,95	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.461,85	318,95	4.780,80	4.367,29	346,86	4.714,15	66,65	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	40.000,00	0,00	40.000,00	5.159,60	540,00	5.699,60	5.159,60	540,00	5.699,60	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					659,60	0,00	659,60	659,60	0,00	659,60	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.7005.2310		MANUTENÇÃO - SETENÇA JUDICIAL												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.7005.2311		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	41.282,09	5.237,56	46.519,65	16.480,35
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV					63.000,00	0,00	63.000,00	41.282,09	5.237,56	46.519,65	16.480,35	
	Total por Unidade Executora					2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.972.533,02	183.209,86	2.155.742,88	1.725.007,03	241.866,52	1.966.873,55	188.869,33
	Total por Unidade Orçamentária					2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.972.533,02	183.209,86	2.155.742,88	1.725.007,03	241.866,52	1.966.873,55	188.869,33
	Total por Órgao					2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.972.533,02	183.209,86	2.155.742,88	1.725.007,03	241.866,52	1.966.873,55	188.869,33
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.972.533,02	183.209,86	2.155.742,88	1.725.007,03	241.866,52	1.966.873,55	188.869,33
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.972.533,02	183.209,86	2.155.742,88	1.725.007,03	241.866,52	1.966.873,55	188.869,33
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2015 - GERAL	0	5001							32.320,02	0,00	32.320,02	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/12/16 11:58

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/4

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	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							145,80	29,16	174,96	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802							16.607,23	634,35	17.241,58	
		218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5301							79.273,30	10.107,78	89.381,08	
		218810102	INSS-RETIDO	1	5302							2.733,55	354,32	3.087,87	
		218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							12.917,29	1.762,48	14.679,77	
		218810104	IRRF	1	5304							2.265,64	296,14	2.561,78	
		218810108	ISS	1	5305							2.126,56	265,82	2.392,38	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							33.844,42	3.028,70	36.873,12	
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							85.525,48	9.489,83	95.015,31	
		218810199	HIPERFARMA II	1	5307							6.530,64	485,30	7.015,94	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							33.464,76	4.624,06	38.088,82	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5321							924,90	462,45	1.387,35	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							310.000,00	30.000,00	340.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									618.679,59	61.540,39	680.219,98	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.343.686,62	303.406,91	2.647.093,53	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												118.656,15
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												118.656,15
			TOTAL DO BALANCETE												2.765.749,68

IPERO, 6 de Dezembro de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

06/12/16 11:58

Exercício: 2016

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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