



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/10/16 13:43

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/4

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	
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	754.729,01	114.410,77	869.139,78	754.729,01	114.410,77	869.139,78	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						444.924,46	67.380,75	512.305,21	444.924,46	67.380,75	512.305,21	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						13.867,16	2.622,77	16.489,93	13.867,16	2.622,77	16.489,93	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	382,50	
	43		13º SALÁRIO						2.842,74	0,00	2.842,74	2.842,74	0,00	2.842,74	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.080,43	3.704,31	14.784,74	11.080,43	3.704,31	14.784,74	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.931,72	1.602,94	9.534,66	7.931,72	1.602,94	9.534,66	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						273.700,00	39.100,00	312.800,00	273.700,00	39.100,00	312.800,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	342.000,00	0,00	342.000,00	126.575,53	45.175,37	171.750,90	126.575,53	22.044,86	148.620,39	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						126.575,53	45.175,37	171.750,90	126.575,53	22.044,86	148.620,39	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	1.365,98	223,24	1.589,22	1.365,98	223,24	1.589,22	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.365,98	223,24	1.589,22	1.365,98	223,24	1.589,22	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	80.000,00	230.000,00	149.042,72	9.455,76	158.498,48	79.428,12	7.532,44	86.960,56	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						46.844,39	-15.274,30	31.570,09	9.370,29	0,00	9.370,29	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.815,83	10.205,78	18.021,61	4.108,83	340,34	4.449,17	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						17.909,50	0,00	17.909,50	13.651,00	0,00	13.651,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						59.438,00	0,00	59.438,00	35.263,00	6.738,00	42.001,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						384,86	3.493,51	3.878,37	384,86	0,00	384,86	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.305,47	10.281,77	14.587,24	4.305,47	205,10	4.510,57	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.836,12	0,00	2.836,12	2.836,12	0,00	2.836,12	
	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						5.324,00	749,00	6.073,00	5.324,00	249,00	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	2.389,66	100,29	2.489,95	
	08		PEDÁGIOS						7.800,00	0,00	7.800,00	2.389,66	100,29	2.489,95	
	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	544.822,73	9.135,21	553.957,94	316.612,82	51.187,04	367.799,86	
	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	0,00	159.399,52	93.329,32	13.035,96	106.365,28	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						150.212,60	0,00	150.212,60	84.000,00	13.242,52	97.242,52	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/10/16 13:43

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			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	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	5.942,00	5.942,00	0,00	5.942,00	5.942,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					21.600,00	0,00	21.600,00	12.896,96	1.028,94	13.925,90	7.674,10	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.000,00	0,00	2.000,00	1.001,97	0,00	1.001,97	998,03	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					1.800,00	958,00	2.758,00	1.800,00	958,00	2.758,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					20.621,16	0,00	20.621,16	11.462,19	1.394,30	12.856,49	7.764,67	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					50.845,00	0,00	50.845,00	27.300,00	4.429,00	31.729,00	19.116,00	
			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					39.638,63	0,00	39.638,63	23.533,28	3.221,07	26.754,35	12.884,28	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					35.793,84	0,00	35.793,84	20.879,74	2.982,82	23.862,56	11.931,28	
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					48.070,00	0,00	48.070,00	26.220,00	4.370,00	30.590,00	17.480,00	
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					2.202,00	776,00	2.978,00	1.549,38	248,89	1.798,27	1.179,73	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.714,90	1.459,21	5.174,11	3.714,90	333,54	4.048,44	1.125,67	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	40.000,00	0,00	40.000,00	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	2.072,00	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	30.858,51	5.203,20	36.061,71	26.938,29
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						63.000,00	0,00	63.000,00	30.858,51	5.203,20	36.061,71	26.938,29
		Total por Unidade Executora				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.653.204,36	178.400,35	1.831.604,71	1.315.868,63	200.701,84	1.516.570,47	315.034,24
		Total por Unidade Orçamentária				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.653.204,36	178.400,35	1.831.604,71	1.315.868,63	200.701,84	1.516.570,47	315.034,24
		Total por Órgão				2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.653.204,36	178.400,35	1.831.604,71	1.315.868,63	200.701,84	1.516.570,47	315.034,24
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.653.204,36	178.400,35	1.831.604,71	1.315.868,63	200.701,84	1.516.570,47	315.034,24
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.653.204,36	178.400,35	1.831.604,71	1.315.868,63	200.701,84	1.516.570,47	315.034,24
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2015 - GERAL	0	5001						32.320,02	0,00	32.320,02		
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801						87,48	29,16	116,64		
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802						12.801,13	1.903,05	14.704,18		



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/10/16 13:43

Exercício: 2016

Página: 3/4

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 - VENCIMENTOS	1	5301							58.492,39	10.029,71	68.522,10	
		218810102	INSS-RETIDO	1	5302							2.024,91	354,32	2.379,23	
		218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							9.231,25	1.817,02	11.048,27	
		218810104	IRRF	1	5304							1.692,00	277,50	1.969,50	
		218810108	ISS	1	5305							1.594,92	265,82	1.860,74	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							23.934,36	6.881,36	30.815,72	
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							56.761,87	9.783,95	66.545,82	
		218810199	HIPERFARMA II	1	5307							4.564,39	813,90	5.378,29	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							20.989,57	8.404,23	29.393,80	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5321							0,00	462,45	462,45	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							100.000,00	100.000,00	200.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									324.494,29	141.022,47	465.516,76	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.640.362,92	341.724,31	1.982.087,23	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												240.028,86
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												240.028,86
			TOTAL DO BALANCETE												2.222.116,09

IPERO, 11 de Outubro de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

11/10/16 13:43

Exercício: 2016

Página: 4/4

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	

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
 PRESIDENTE
 RG 23162122-X