



4R Sistemas

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

01/08/16 08:57

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/3

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	
<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	180.000,00	0,00	180.000,00	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	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	400.928,52	112.339,61	513.268,13	400.928,52	112.339,61	513.268,13	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						231.137,19	72.627,56	303.764,75	231.137,19	72.627,56	303.764,75	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.978,71	82,71	5.061,42	4.978,71	82,71	5.061,42	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	382,50	
	43		13º SALÁRIO						0,00	82,71	82,71	0,00	82,71	82,71	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.581,81	0,00	3.581,81	3.581,81	0,00	3.581,81	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.448,31	446,63	4.894,94	4.448,31	446,63	4.894,94	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						156.400,00	39.100,00	195.500,00	156.400,00	39.100,00	195.500,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	342.000,00	0,00	342.000,00	80.545,26	22.205,63	102.750,89	37.929,03	42.616,23	80.545,26	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						80.545,26	22.205,63	102.750,89	37.929,03	42.616,23	80.545,26	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	848,19	338,27	1.186,46	848,19	338,27	1.186,46	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						848,19	338,27	1.186,46	848,19	338,27	1.186,46	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	147.059,32	0,00	147.059,32	41.672,26	18.340,99	60.013,25	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						46.684,39	0,00	46.684,39	7.535,85	0,00	7.535,85	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.247,63	0,00	7.247,63	2.058,52	0,00	2.058,52	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						17.909,50	0,00	17.909,50	10.662,50	1.681,50	12.344,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						59.438,00	0,00	59.438,00	16.708,00	6.261,00	22.969,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						384,86	0,00	384,86	46,06	4,20	50,26	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.108,27	0,00	4.108,27	1.409,21	2.359,74	3.768,95	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.840,12	0,00	1.840,12	1.840,12	0,00	1.840,12	
	42		FERRAMENTAS						137,55	0,00	137,55	0,00	137,55	137,55	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.697,00	0,00	2.697,00	0,00	2.697,00	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						5.262,00	0,00	5.262,00	62,00	5.200,00	5.262,00	
	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	1.433,52	533,38	1.966,90	
	08		PEDÁGIOS						7.800,00	0,00	7.800,00	1.433,52	533,38	1.966,90	
	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	1.053,40	261,20	1.314,60	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.796,39	0,00	3.796,39	1.053,40	261,20	1.314,60	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	562.000,00	0,00	562.000,00	377.020,65	54.395,02	431.415,67	182.528,32	46.553,17	229.081,49	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						372,30	0,00	372,30	372,30	0,00	372,30	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						107.399,52	52.000,00	159.399,52	53.331,04	13.035,96	66.367,00	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						84.000,00	0,00	84.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	



4R Sistemas

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

01/08/16 08:57

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			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						1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.600,00	0,00	21.600,00	8.575,58	2.239,93	10.815,51	10.784,49
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	528,78	157,73	686,51	1.313,49
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.600,00	21,16	20.621,16	6.773,35	1.821,76	8.595,11	12.026,05
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						35.700,00	0,00	35.700,00	15.000,00	4.100,00	19.100,00	16.600,00
			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						37.734,63	1.904,00	39.638,63	11.966,07	5.125,07	17.091,14	22.547,49
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						35.793,84	0,00	35.793,84	11.931,28	2.982,82	14.914,10	20.879,74
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						17.480,00	0,00	17.480,00	13.110,00	4.370,00	17.480,00	0,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						2.202,00	0,00	2.202,00	801,56	250,04	1.051,60	1.150,40
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.045,58	469,86	2.515,44	2.045,58	469,86	2.515,44	0,00
			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
			<b>01.031.7005.2307</b>												
			<b>DESENVOL. E MANUTENÇÃO DOS REC HUMANOS</b>												
			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
			<b>01.031.7005.2310</b>												
			<b>MANUTENÇÃO - SETENÇA JUDICIAL</b>												
			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
			<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	15.351,95	10.320,53	25.672,48	37.327,52
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						63.000,00	0,00	63.000,00	15.351,95	10.320,53	25.672,48	37.327,52
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>1.083.070,33</b>	<b>189.278,53</b>	<b>1.272.348,86</b>	<b>683.817,19</b>	<b>231.303,38</b>	<b>915.120,57</b>	<b>357.228,29</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>1.083.070,33</b>	<b>189.278,53</b>	<b>1.272.348,86</b>	<b>683.817,19</b>	<b>231.303,38</b>	<b>915.120,57</b>	<b>357.228,29</b>
			<b>Total por Órgao</b>			<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>1.083.070,33</b>	<b>189.278,53</b>	<b>1.272.348,86</b>	<b>683.817,19</b>	<b>231.303,38</b>	<b>915.120,57</b>	<b>357.228,29</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>1.083.070,33</b>	<b>189.278,53</b>	<b>1.272.348,86</b>	<b>683.817,19</b>	<b>231.303,38</b>	<b>915.120,57</b>	<b>357.228,29</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>1.083.070,33</b>	<b>189.278,53</b>	<b>1.272.348,86</b>	<b>683.817,19</b>	<b>231.303,38</b>	<b>915.120,57</b>	<b>357.228,29</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			RP 2015 - GERAL	0	5001							32.320,02	0,00	32.320,02	
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							0,00	29,16	29,16	
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5802							7.970,67	1.409,67	9.380,34	
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	1	5301							18.069,22	19.461,40	37.530,62	



4R Sistemas

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

01/08/16 08:57

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/3

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	354,32	1.316,27	
		218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							4.095,44	1.805,04	5.900,48	
		218810104	IRRF	1	5304							859,50	277,50	1.137,00	
		218810108	ISS	1	5305							797,46	265,82	1.063,28	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							16.229,04	3.852,66	20.081,70	
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							36.991,87	9.578,18	46.570,05	
		218810199	HIPERFARMA II	1	5307							3.392,53	574,37	3.966,90	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							12.851,68	4.152,21	17.003,89	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							100.000,00	0,00	100.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>234.539,38</b>	<b>41.760,33</b>	<b>276.299,71</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>918.356,57</b>	<b>273.063,71</b>	<b>1.191.420,28</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												190.056,00
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>190.056,00</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.381.476,28</b>

IPERO, 1 de Agosto de 2016.

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON  
PRESIDENTE  
RG 23162122-X