



4R Sistemas

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

26/04/16 10:11

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	93.646,98	97.840,57	191.487,55	93.646,98	97.840,57	191.487,55	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.480,65	56.318,02	105.798,67	49.480,65	56.318,02	105.798,67	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.646,28	1.721,29	3.367,57	1.646,28	1.721,29	3.367,57	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						127,50	127,50	255,00	127,50	127,50	255,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.646,27	0,00	1.646,27	1.646,27	0,00	1.646,27	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.646,28	573,76	2.220,04	1.646,28	573,76	2.220,04	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						39.100,00	39.100,00	78.200,00	39.100,00	39.100,00	78.200,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	342.000,00	0,00	342.000,00	18.552,69	19.376,34	37.929,03	0,00	18.552,69	18.552,69	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.552,69	19.376,34	37.929,03	0,00	18.552,69	18.552,69	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	193,60	197,76	391,36	193,60	197,76	391,36	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						193,60	197,76	391,36	193,60	197,76	391,36	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	89.953,70	42.007,77	131.961,47	6.639,50	15.325,90	21.965,40	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.377,72	40.128,87	46.506,59	0,00	5.075,60	5.075,60	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.508,73	528,90	2.037,63	0,00	832,30	832,30	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						17.909,50	0,00	17.909,50	6.045,50	1.754,00	7.799,50	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						59.348,00	0,00	59.348,00	594,00	5.902,00	6.496,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						384,86	0,00	384,86	0,00	0,00	0,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.012,89	0,00	4.012,89	0,00	0,00	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	412,00	
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	
	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	412,78	371,98	784,76	
	08		PEDÁGIOS						7.800,00	0,00	7.800,00	412,78	371,98	784,76	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	826,00	2.970,39	3.796,39	0,00	531,00	531,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						826,00	2.970,39	3.796,39	0,00	531,00	531,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	562.000,00	0,00	562.000,00	270.476,11	68.395,76	338.871,87	37.753,37	47.143,70	84.897,07	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	372,30	372,30	0,00	0,00	0,00	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						42.039,92	65.359,60	107.399,52	13.035,96	13.629,56	26.665,52	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						84.000,00	0,00	84.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.600,00	0,00	21.600,00	2.553,00	2.038,30	4.591,30	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	189,49	189,49	
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	



4R Sistemas

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

26/04/16 10:11

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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						20.600,00	0,00	20.600,00	1.366,35	1.835,78	3.202,13	17.397,87
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						35.700,00	0,00	35.700,00	2.700,00	4.100,00	6.800,00	28.900,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						8.745,00	0,00	8.745,00	2.915,00	2.915,00	5.830,00	2.915,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						35.793,84	0,00	35.793,84	2.982,82	2.982,82	5.965,64	29.828,20
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						17.480,00	0,00	17.480,00	0,00	4.370,00	4.370,00	13.110,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						2.202,00	0,00	2.202,00	54,89	248,89	303,78	1.898,22
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						145,35	863,86	1.009,21	145,35	863,86	1.009,21	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.217,45	10.217,45	52.782,55
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	10.217,45	10.217,45	52.782,55
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>544.449,08</b>	<b>230.788,59</b>	<b>775.237,67</b>	<b>138.646,23</b>	<b>190.181,05</b>	<b>328.827,28</b>	<b>446.410,39</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>544.449,08</b>	<b>230.788,59</b>	<b>775.237,67</b>	<b>138.646,23</b>	<b>190.181,05</b>	<b>328.827,28</b>	<b>446.410,39</b>
			<b>Total por Órgao</b>			<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>544.449,08</b>	<b>230.788,59</b>	<b>775.237,67</b>	<b>138.646,23</b>	<b>190.181,05</b>	<b>328.827,28</b>	<b>446.410,39</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>544.449,08</b>	<b>230.788,59</b>	<b>775.237,67</b>	<b>138.646,23</b>	<b>190.181,05</b>	<b>328.827,28</b>	<b>446.410,39</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>544.449,08</b>	<b>230.788,59</b>	<b>775.237,67</b>	<b>138.646,23</b>	<b>190.181,05</b>	<b>328.827,28</b>	<b>446.410,39</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			RP 2015 - GERAL	0	5001							4.564,00	1.756,02	6.320,02	
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5802							1.275,03	2.125,05	3.400,08	
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	1	5301							0,00	9.336,11	9.336,11	
			218810102 INSS-RETIDO	1	5302							0,00	320,65	320,65	
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							0,00	1.288,00	1.288,00	
			218810104 IRRF	1	5304							0,00	277,50	277,50	
			218810108 ISS	1	5305							0,00	265,82	265,82	
			218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							4.671,06	3.852,66	8.523,72	
			218810115 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							9.092,82	8.432,79	17.525,61	
			218810199 HIPERFARMA II	1	5307							707,97	1.214,90	1.922,87	
			218810199 DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							2.943,99	3.457,67	6.401,66	



4R Sistemas

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

26/04/16 10:11

Exercício: 2016

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>23.254,87</b>	<b>32.327,17</b>	<b>55.582,04</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>161.901,10</b>	<b>222.508,22</b>	<b>384.409,32</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												183.230,75
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>183.230,75</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>567.640,07</b>

IPERO, 26 de Abril de 2016.

ROSIMEIRE ALEIXO  
 CONTABILIDADE  
 CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON  
 PRESIDENTE  
 RG 23162122-X