



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

26/04/16 10:09

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
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	0,00	180.000,00	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	0,00	93.646,98	93.646,98	0,00	93.646,98	93.646,98	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	49.480,65	49.480,65	0,00	49.480,65	49.480,65	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.646,28	1.646,28	0,00	1.646,28	1.646,28	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	127,50	127,50	0,00	127,50	127,50	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.646,27	1.646,27	0,00	1.646,27	1.646,27	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.646,28	1.646,28	0,00	1.646,28	1.646,28	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	39.100,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	18.552,69	18.552,69	0,00	0,00	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	18.552,69	18.552,69	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	193,60	193,60	0,00	193,60	193,60	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	193,60	193,60	0,00	193,60	193,60	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	89.953,70	89.953,70	0,00	6.639,50	6.639,50	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	6.377,72	6.377,72	0,00	0,00	0,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.508,73	1.508,73	0,00	0,00	0,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	17.909,50	17.909,50	0,00	6.045,50	6.045,50	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	59.348,00	59.348,00	0,00	594,00	594,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	384,86	384,86	0,00	0,00	0,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	4.012,89	4.012,89	0,00	0,00	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	412,78	412,78	
	08		PEDÁGIOS						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	412,78	412,78	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	270.476,11	270.476,11	0,00	37.753,37	37.753,37	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	42.039,92	42.039,92	0,00	13.035,96	13.035,96	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	2.553,00	2.553,00	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	1.366,35	1.366,35	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	35.700,00	35.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	8.745,00	8.745,00	0,00	2.915,00	2.915,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

26/04/16 10:09

Exercício: 2016

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	35.793,84	35.793,84	0,00	2.982,82	2.982,82	32.811,02
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	17.480,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00
		97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						0,00	2.202,00	2.202,00	0,00	54,89	54,89	2.147,11
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	145,35	145,35	0,00	145,35	145,35	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
	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	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Total por Unidade Executora						2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	544.449,08	544.449,08	0,00	138.646,23	138.646,23	405.802,85
Total por Unidade Orçamentária						2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	544.449,08	544.449,08	0,00	138.646,23	138.646,23	405.802,85
Total por Órgao						2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	544.449,08	544.449,08	0,00	138.646,23	138.646,23	405.802,85
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	544.449,08	544.449,08	0,00	138.646,23	138.646,23	405.802,85
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	544.449,08	544.449,08	0,00	138.646,23	138.646,23	405.802,85
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2015 - GERAL	0	5001							0,00	4.564,00	4.564,00	
	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1	5802							0,00	1.275,03	1.275,03	
	218810102		INSS - VENCIMENTOS	1	5301							0,00	0,00	0,00	
	218810102		INSS-RETIDO	1	5302							0,00	0,00	0,00	
	218810104		IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							0,00	0,00	0,00	
	218810104		IRRF	1	5304							0,00	0,00	0,00	
	218810108		ISS	1	5305							0,00	0,00	0,00	
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							0,00	4.671,06	4.671,06	
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							0,00	9.092,82	9.092,82	
	218810199		HIPERFARMA II	1	5307							0,00	707,97	707,97	
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							0,00	2.943,99	2.943,99	
	451120200		DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

26/04/16 10:09

Exercício: 2016

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	23.254,87	23.254,87	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	161.901,10	161.901,10	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												137.438,65
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												137.438,65
			TOTAL DO BALANCETE												299.339,75

IPERO, 26 de Abril de 2016.

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
 PRESIDENTE
 RG 23162122-X