



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/04/16 11:41

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	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	1.400.000,00	-100.000,00	1.300.000,00	968.167,31	123.257,45	1.091.424,76	968.167,31	123.257,45	1.091.424,76	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						518.518,63	56.045,36	574.563,99	518.518,63	56.045,36	574.563,99	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						36.321,65	1.042,14	37.363,79	36.321,65	1.042,14	37.363,79	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						951,84	127,50	1.079,34	951,84	127,50	1.079,34	
	43		13º SALÁRIO						3.189,79	24.858,17	28.047,96	3.189,79	24.858,17	28.047,96	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.203,58	1.042,14	15.245,72	14.203,58	1.042,14	15.245,72	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.665,14	1.042,14	11.707,28	10.665,14	1.042,14	11.707,28	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						384.316,68	39.100,00	423.416,68	384.316,68	39.100,00	423.416,68	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	283.000,00	0,00	283.000,00	193.735,19	19.626,75	213.361,94	174.629,23	19.105,96	193.735,19	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						193.735,19	19.626,75	213.361,94	174.629,23	19.105,96	193.735,19	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	11.000,00	0,00	11.000,00	6.160,66	422,59	6.583,25	6.160,66	422,59	6.583,25	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.160,66	422,59	6.583,25	6.160,66	422,59	6.583,25	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	110.000,00	66.000,00	176.000,00	148.120,49	944,53	149.065,02	107.992,82	9.687,56	117.680,38	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						51.491,14	-10.017,47	41.473,67	27.427,12	3.470,40	30.897,52	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.221,84	0,00	13.221,84	9.603,35	587,56	10.190,91	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.156,20	4.495,00	16.651,20	11.581,80	574,40	12.156,20	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						39.464,00	6.437,00	45.901,00	35.872,00	3.592,00	39.464,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.021,54	0,00	3.021,54	2.305,58	2,10	2.307,68	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.470,75	0,00	10.470,75	2.907,95	1.431,10	4.339,05	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.486,00	0,00	9.486,00	9.486,00	0,00	9.486,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.809,02	30,00	8.839,02	8.809,02	30,00	8.839,02	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	11.000,00	0,00	11.000,00	3.200,00	116,44	3.316,44	2.837,76	478,68	3.316,44	
	08		PEDÁGIOS						3.200,00	116,44	3.316,44	2.837,76	478,68	3.316,44	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	11.000,00	0,00	11.000,00	3.270,00	0,00	3.270,00	1.736,00	236,00	1.972,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.950,00	0,00	2.950,00	1.416,00	236,00	1.652,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	505.000,00	100.000,00	605.000,00	492.277,26	16.331,10	508.608,36	397.062,10	61.022,68	458.084,78	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						328,50	0,00	328,50	328,50	0,00	328,50	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						181.912,67	11.500,00	193.412,67	154.965,55	25.114,36	180.079,91	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						88.037,77	0,00	88.037,77	64.037,77	12.000,00	76.037,77	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/04/16 11:41

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.457,54	0,00	11.457,54	8.937,00	2.520,54	11.457,54	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	14.979,67	2.098,56	17.078,23	2.921,77
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	28,06	1.528,06	1.067,82	133,92	1.201,74	326,32
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						5.750,00	-1.150,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	15.276,99	1.548,19	16.825,18	3.174,82
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						26.802,00	0,00	26.802,00	17.300,00	4.100,00	21.400,00	5.402,00
			69 SEGUROS EM GERAL						6.975,90	0,00	6.975,90	6.975,90	0,00	6.975,90	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						6.448,59	0,00	6.448,59	6.448,59	0,00	6.448,59	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						34.905,00	5.200,93	40.105,93	29.075,00	5.198,60	34.273,60	5.832,33
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						45.820,96	0,00	45.820,96	40.430,96	2.695,00	43.125,96	2.695,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						30.590,00	0,00	30.590,00	21.850,00	4.370,00	26.220,00	4.370,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						1.544,00	0,00	1.544,00	831,52	243,90	1.075,42	468,58
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.469,33	752,11	5.221,44	4.221,83	999,61	5.221,44	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	3.970,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00
	24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.821,00	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00	1.821,00	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	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	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	18.000,00	-17.000,00	1.000,00	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	44.798,38	5.050,90	49.849,28	13.150,72
	02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						63.000,00	0,00	63.000,00	44.798,38	5.050,90	49.849,28	13.150,72
Total por Unidade Executora						2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.881.900,91	160.698,86	2.042.599,77	1.707.354,26	219.261,82	1.926.616,08	115.983,69
Total por Unidade Orçamentária						2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.881.900,91	160.698,86	2.042.599,77	1.707.354,26	219.261,82	1.926.616,08	115.983,69
Total por Órgão						2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.881.900,91	160.698,86	2.042.599,77	1.707.354,26	219.261,82	1.926.616,08	115.983,69
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.881.900,91	160.698,86	2.042.599,77	1.707.354,26	219.261,82	1.926.616,08	115.983,69
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.881.900,91	160.698,86	2.042.599,77	1.707.354,26	219.261,82	1.926.616,08	115.983,69
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
	113810800		SALARIO FAMILIA	1	5801							512,53	0,00	512,53	
	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1	5802							8.372,32	532,79	8.905,11	
	218810102		INSS - VENCIMENTOS	1	5301							78.443,13	8.477,98	86.921,11	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/04/16 11:41

Exercício: 2015

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
		218810102	INSS-RETIDO	1	5302							2.787,40	320,65	3.108,05	
		218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							12.695,68	1.354,26	14.049,94	
		218810104	IRRF	1	5304							1.738,22	277,50	2.015,72	
		218810108	ISS	1	5305							2.506,53	265,06	2.771,59	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							51.265,52	4.671,06	55.936,58	
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							48.310,41	8.803,16	57.113,57	
		218810199	HIPERFARMA II	1	5307							6.739,07	1.147,36	7.886,43	
		218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1	5315							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							25.192,19	3.782,38	28.974,57	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5318							2.784,95	0,00	2.784,95	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							162.000,00	0,00	162.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									403.347,95	29.632,20	432.980,15	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.110.702,21	248.894,02	2.359.596,23	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												245.942,93
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												245.942,93
			TOTAL DO BALANCETE												2.605.539,16

IPERO, 15 de Dezembro de 2015.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/04/16 11:41

Exercício: 2015

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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