



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

01/09/15 09:07

Exercício: 2015

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
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	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	595.396,79	92.226,99	687.623,78	584.416,79	103.206,99	687.623,78	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						317.188,61	43.594,01	360.782,62	317.117,05	43.665,57	360.782,62	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						27.548,96	6.663,75	34.212,71	18.917,79	15.294,92	34.212,71	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						505,59	63,75	569,34	441,84	127,50	569,34	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.185,70	0,00	2.185,70	2.185,70	0,00	2.185,70	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.286,41	828,98	12.115,39	10.642,39	1.473,00	12.115,39	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.189,84	1.976,50	9.166,34	5.620,34	3.546,00	9.166,34	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						229.491,68	39.100,00	268.591,68	229.491,68	39.100,00	268.591,68	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	283.000,00	0,00	283.000,00	116.516,25	19.909,01	136.425,26	96.915,15	19.601,10	116.516,25	19.909,01
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						116.516,25	19.909,01	136.425,26	96.915,15	19.601,10	116.516,25	19.909,01
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	11.000,00	0,00	11.000,00	5.766,25	0,00	5.766,25	5.766,25	0,00	5.766,25	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.766,25	0,00	5.766,25	5.766,25	0,00	5.766,25	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	110.000,00	66.000,00	176.000,00	119.811,24	6.780,94	126.592,18	48.955,82	20.408,08	69.363,90	57.228,28
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						27.810,91	3.420,94	31.231,85	13.408,42	3.364,43	16.772,85	14.459,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.221,84	0,00	13.221,84	1.878,80	2.268,41	4.147,21	9.074,63
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.156,20	0,00	12.156,20	7.279,30	1.639,00	8.918,30	3.237,90
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						39.464,00	0,00	39.464,00	12.304,00	8.870,00	21.174,00	18.290,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.021,54	0,00	3.021,54	419,30	119,61	538,91	2.482,63
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.470,75	0,00	10.470,75	0,00	786,63	786,63	9.684,12
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.101,00	3.360,00	8.461,00	5.101,00	3.360,00	8.461,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.565,00	0,00	8.565,00	8.565,00	0,00	8.565,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	11.000,00	0,00	11.000,00	7.000,00	-3.800,00	3.200,00	1.574,03	220,99	1.795,02	1.404,98
	08		PEDÁGIOS						7.000,00	-3.800,00	3.200,00	1.574,03	220,99	1.795,02	1.404,98
	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	1.028,00	0,00	1.028,00	2.242,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.950,00	0,00	2.950,00	708,00	0,00	708,00	2.242,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	505.000,00	100.000,00	605.000,00	377.307,06	93.986,60	471.293,66	199.853,72	42.282,36	242.136,08	229.157,58
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						328,50	0,00	328,50	328,50	0,00	328,50	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						181.319,07	0,00	181.319,07	101.976,91	13.317,56	115.294,47	66.024,60
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						22.000,00	61.800,00	83.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	75.000,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.725,00	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00	3.725,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.687,00	810,00	6.497,00	5.687,00	810,00	6.497,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

01/09/15 09:07

Exercício: 2015

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					18.000,00	2.000,00	20.000,00	9.279,30	1.440,13	10.719,43	9.280,57	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.500,00	0,00	1.500,00	552,37	117,72	670,09	829,91	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	2.300,00	2.300,00	3.450,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					18.000,00	2.000,00	20.000,00	9.239,54	1.540,33	10.779,87	9.220,13	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					7.800,00	13.500,00	21.300,00	7.800,00	0,00	7.800,00	13.500,00	
			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					26.655,00	7.850,00	34.505,00	6.250,00	13.680,00	19.930,00	14.575,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					45.820,96	0,00	45.820,96	26.280,72	4.380,12	30.660,84	15.160,12	
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					30.590,00	0,00	30.590,00	4.370,00	4.370,00	8.740,00	21.850,00	
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					618,00	0,00	618,00	300,85	49,90	350,75	267,25	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.839,04	276,60	2.115,64	1.839,04	276,60	2.115,64	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	3.821,00	149,00	3.970,00	3.821,00	149,00	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					0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	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	29.738,47	0,00	29.738,47	33.261,53
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV					63.000,00	0,00	63.000,00	29.738,47	0,00	29.738,47	33.261,53	
	Total por Unidade Executora					2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.291.888,59	209.252,54	1.501.141,13	972.069,23	185.868,52	1.157.937,75	343.203,38
	Total por Unidade Orçamentária					2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.291.888,59	209.252,54	1.501.141,13	972.069,23	185.868,52	1.157.937,75	343.203,38
	Total por Órgao					2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.291.888,59	209.252,54	1.501.141,13	972.069,23	185.868,52	1.157.937,75	343.203,38
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.291.888,59	209.252,54	1.501.141,13	972.069,23	185.868,52	1.157.937,75	343.203,38
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.291.888,59	209.252,54	1.501.141,13	972.069,23	185.868,52	1.157.937,75	343.203,38
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							512,53	0,00	512,53	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802							0,00	1.522,24	1.522,24	
		218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5301							43.537,79	8.771,72	52.309,51	
		218810102	INSS-RETIDO	1	5302							641,30	320,65	961,95	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

01/09/15 09:07

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							7.607,91	1.284,72	8.892,63	
		218810104	IRRF	1	5304							501,42	295,73	797,15	
		218810108	ISS	1	5305							1.446,29	265,06	1.711,35	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							32.581,28	4.671,06	37.252,34	
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							4.745,66	16.928,52	21.674,18	
		218810199	HIPERFARMA II	1	5307							3.759,50	714,73	4.474,23	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							14.018,97	2.597,32	16.616,29	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5318							2.784,95	0,00	2.784,95	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							132.000,00	0,00	132.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									244.137,60	37.371,75	281.509,35	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.216.206,83	223.240,27	1.439.447,10	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												197.155,75
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												197.155,75
			TOTAL DO BALANCETE												1.636.602,85

IPERO, 1 de Setembro de 2015.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
PRESIDENTE
RG 23162122-X