



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

01/09/15 09:04

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/3

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	
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	0,00	1.400.000,00	387.022,60	100.361,86	487.384,46	387.022,60	97.297,88	484.320,48	3.063,98
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						209.072,30	56.089,73	265.162,03	209.072,30	55.627,85	264.700,15	461,88
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						11.544,23	3.172,85	14.717,08	11.544,23	1.221,27	12.765,50	1.951,58
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						186,84	127,50	314,34	186,84	127,50	314,34	0,00
	43		13º SALÁRIO						659,12	0,00	659,12	659,12	0,00	659,12	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.068,63	0,00	10.068,63	10.068,63	0,00	10.068,63	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.174,80	1.871,78	5.046,58	3.174,80	1.221,26	4.396,06	650,52
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						152.316,68	39.100,00	191.416,68	152.316,68	39.100,00	191.416,68	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	283.000,00	0,00	283.000,00	76.992,19	19.922,96	96.915,15	55.349,30	21.642,89	76.992,19	19.922,96
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						76.992,19	19.922,96	96.915,15	55.349,30	21.642,89	76.992,19	19.922,96
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	11.000,00	0,00	11.000,00	3.813,15	961,09	4.774,24	3.813,15	961,09	4.774,24	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.813,15	961,09	4.774,24	3.813,15	961,09	4.774,24	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	110.000,00	66.000,00	176.000,00	54.955,51	64.807,73	119.763,24	30.398,37	3.098,07	33.496,44	86.266,80
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						27.810,91	0,00	27.810,91	7.520,67	2.623,97	10.144,64	17.666,27
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.215,10	8.006,74	13.221,84	948,20	474,10	1.422,30	11.799,54
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.852,20	9.304,00	12.156,20	2.852,20	0,00	2.852,20	9.304,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.040,00	34.424,00	39.464,00	5.040,00	0,00	5.040,00	34.424,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						419,30	2.602,24	3.021,54	419,30	0,00	419,30	2.602,24
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	10.470,75	10.470,75	0,00	0,00	0,00	10.470,75
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.101,00	0,00	5.101,00	5.101,00	0,00	5.101,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.517,00	0,00	8.517,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	11.000,00	0,00	11.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.129,28	199,78	1.329,06	5.670,94
	08		PEDÁGIOS						7.000,00	0,00	7.000,00	1.129,28	199,78	1.329,06	5.670,94
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	11.000,00	0,00	11.000,00	2.950,00	0,00	2.950,00	472,00	0,00	472,00	2.478,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.950,00	0,00	2.950,00	472,00	0,00	472,00	2.478,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	505.000,00	0,00	505.000,00	345.059,17	32.168,79	377.227,96	126.282,76	29.705,86	155.988,62	221.239,34
	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	66.029,13	11.333,09	77.362,22	103.956,85
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						22.000,00	0,00	22.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	17.600,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.725,00	0,00	3.725,00	290,00	3.435,00	3.725,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.390,00	1.117,00	5.507,00	4.390,00	1.117,00	5.507,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	5.768,19	2.101,12	7.869,31	10.130,69



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

01/09/15 09:04

Exercício: 2015

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	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	294,93	109,54	404,47	1.095,53
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	6.222,84	1.523,30	7.746,14	10.253,86
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.800,00	0,00	7.800,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
			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	0,00	26.655,00	3.335,00	2.915,00	6.250,00	20.405,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						45.820,96	0,00	45.820,96	17.520,48	4.380,12	21.900,60	23.920,36
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	30.590,00	30.590,00	0,00	0,00	0,00	30.590,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						618,00	0,00	618,00	201,05	49,90	250,95	367,05
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.478,15	141,79	1.619,94	1.478,15	141,79	1.619,94	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	3.821,00	0,00	3.821,00	3.821,00	0,00	3.821,00	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
			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	19.771,83	4.976,45	24.748,28	38.251,72
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						63.000,00	0,00	63.000,00	19.771,83	4.976,45	24.748,28	38.251,72
Total por Unidade Executora						2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	944.613,62	218.222,43	1.162.836,05	628.060,29	157.882,02	785.942,31	376.893,74
Total por Unidade Orçamentária						2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	944.613,62	218.222,43	1.162.836,05	628.060,29	157.882,02	785.942,31	376.893,74
Total por Órgao						2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	944.613,62	218.222,43	1.162.836,05	628.060,29	157.882,02	785.942,31	376.893,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	944.613,62	218.222,43	1.162.836,05	628.060,29	157.882,02	785.942,31	376.893,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	944.613,62	218.222,43	1.162.836,05	628.060,29	157.882,02	785.942,31	376.893,74
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							435,84	74,36	510,20	
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5802							0,00	0,00	0,00	
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	1	5301							24.684,88	10.024,16	34.709,04	
			218810102 INSS-RETIDO	1	5302							0,00	320,65	320,65	
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							4.191,69	1.969,18	6.160,87	
			218810104 IRRF	1	5304							266,96	133,73	400,69	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

01/09/15 09:04

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		218810108	ISS	1	5305							916,17	265,06	1.181,23	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							22.646,54	4.967,37	27.613,91	
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							0,00	4.745,66	4.745,66	
		218810199	HIPERFARMA II	1	5307							2.322,08	787,61	3.109,69	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							8.161,75	3.497,96	11.659,71	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5318							2.784,95	0,00	2.784,95	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							102.000,00	15.000,00	117.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									168.410,86	41.785,74	210.196,60	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									796.471,15	199.667,76	996.138,91	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											161.658,49	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												161.658,49
			TOTAL DO BALANCETE												1.157.797,40

IPERO, 3 de Junho de 2015.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
PRESIDENTE
RG 23162122-X