



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/08/18 14:14

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	40.000,00	0,00	40.000,00	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	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	488.975,66	128.228,72	617.204,38	488.975,66	128.228,72	617.204,38	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						327.076,27	88.231,85	415.308,12	327.076,27	88.231,85	415.308,12	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						85,41	0,00	85,41	85,41	0,00	85,41	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.759,82	597,92	3.357,74	2.759,82	597,92	3.357,74	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.665,83	298,95	3.964,78	3.665,83	298,95	3.964,78	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						155.388,33	39.100,00	194.488,33	155.388,33	39.100,00	194.488,33	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	360.000,00	0,00	360.000,00	93.412,96	0,00	93.412,96	69.377,48	24.035,48	93.412,96	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						93.412,96	0,00	93.412,96	69.377,48	24.035,48	93.412,96	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	213,40	257,22	470,62	213,40	257,22	470,62	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						213,40	257,22	470,62	213,40	257,22	470,62	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	200.000,00	0,00	200.000,00	127.677,55	959,00	128.636,55	43.793,00	7.037,27	50.830,27	77.806,28
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.263,23	0,00	32.263,23	2.263,23	0,00	2.263,23	30.000,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.559,97	0,00	9.559,97	4.689,97	0,00	4.689,97	4.870,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.788,75	0,00	24.788,75	6.715,10	2.501,37	9.216,47	15.572,28
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						47.176,90	0,00	47.176,90	16.236,00	4.035,90	20.271,90	26.905,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						602,20	0,00	602,20	602,20	0,00	602,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.152,00	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00	2.152,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.899,00	459,00	3.358,00	2.899,00	0,00	2.899,00	459,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						435,50	500,00	935,50	435,50	500,00	935,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	607,35	29,05	636,40	963,60
	08		PEDÁGIOS						1.600,00	0,00	1.600,00	607,35	29,05	636,40	963,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	3.579,39	0,00	3.579,39	137,67	0,00	137,67	3.441,72
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.579,39	0,00	3.579,39	137,67	0,00	137,67	3.441,72
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	778.000,00	0,00	778.000,00	402.796,97	83.867,15	486.664,12	185.369,27	46.491,81	231.861,08	254.803,04
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						503,93	0,00	503,93	503,93	0,00	503,93	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						107.687,52	52.000,00	159.687,52	46.946,24	13.361,56	60.307,80	99.379,72
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						94.156,30	0,00	94.156,30	53.803,60	13.450,90	67.254,50	26.901,80
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						660,00	270,00	930,00	660,00	0,00	660,00	270,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.600,00	0,00	21.600,00	7.013,93	1.600,97	8.614,90	12.985,10
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	667,29	265,06	932,35	1.067,65



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/08/18 14:14

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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						21.600,00	0,00	21.600,00	4.826,70	1.119,00	5.945,70	15.654,30			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						76.895,00	0,00	76.895,00	26.039,00	7.670,00	33.709,00	43.186,00			
			69 SEGUROS EM GERAL						5.767,06	0,00	5.767,06	5.767,06	0,00	5.767,06	0,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						41.022,32	0,00	41.022,32	13.867,44	3.394,36	17.261,80	23.760,52			
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						81,20	7,15	88,35	81,20	7,15	88,35	0,00			
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						21.850,00	30.590,00	52.440,00	17.480,00	4.370,00	21.850,00	30.590,00			
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						2.272,00	0,00	2.272,00	1.011,24	252,81	1.264,05	1.007,95			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.811,64	1.000,00	2.811,64	1.811,64	1.000,00	2.811,64	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	90.000,00	0,00	90.000,00	9.780,00	7.569,90	17.349,90	9.780,00	7.569,90	17.349,90	0,00			
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00			
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.000,00	7.569,90	14.569,90	7.000,00	7.569,90	14.569,90	0,00			
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00			
			51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00			
Total por Unidade Executora									3.223.000,00	0,00	3.223.000,00	1.128.035,93	220.881,99	1.348.917,92	798.253,83	213.649,45	1.011.903,28	337.014,64
Total por Unidade Orçamentária									3.223.000,00	0,00	3.223.000,00	1.128.035,93	220.881,99	1.348.917,92	798.253,83	213.649,45	1.011.903,28	337.014,64
Total por Órgao									3.223.000,00	0,00	3.223.000,00	1.128.035,93	220.881,99	1.348.917,92	798.253,83	213.649,45	1.011.903,28	337.014,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL									3.223.000,00	0,00	3.223.000,00	1.128.035,93	220.881,99	1.348.917,92	798.253,83	213.649,45	1.011.903,28	337.014,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									3.223.000,00	0,00	3.223.000,00	1.128.035,93	220.881,99	1.348.917,92	798.253,83	213.649,45	1.011.903,28	337.014,64
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			113810600 CREDITO FUTURO	1	5326							3.127,22	0,00	3.127,22				
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							126,84	31,71	158,55				
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5802							0,00	0,00	0,00				
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	1	5301							34.658,31	12.100,57	46.758,88				
			218810102 INSS-RETIDO	1	5302							1.120,14	373,38	1.493,52				
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							6.451,15	2.829,89	9.281,04				
			218810104 IRRF	1	5304							605,28	201,76	807,04				
			218810108 ISS	1	5305							1.284,57	316,49	1.601,06				
			218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							12.972,97	0,00	12.972,97				
			218810115 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							46.509,28	0,00	46.509,28				
			218810199 DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							10.624,93	0,00	10.624,93				
			218810199 FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1	5323							1.038,13	34,06	1.072,19				
			218810199 FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1	5324							4.224,85	1.488,61	5.713,46				
			218810199 DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1	5325							2.015,21	579,04	2.594,25				
			218810301 JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5321							1.849,80	0,00	1.849,80				
			451120200 DUODECIMO	1	5501							95.000,00	30.000,00	125.000,00				



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

06/08/18 14:14

Exercício: 2018

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									221.608,68	47.955,51	269.564,19	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.019.862,51	261.604,96	1.281.467,47	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			Conta Movimento												241.777,43
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												241.777,43
			TOTAL DO BALANCETE												1.523.244,90

IPERO, 6 de Agosto de 2018.

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
 PRESIDENTE
 RG 23162122-X