



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/08/18 14:15

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/3

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	
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	617.204,38	132.334,39	749.538,77	617.204,38	132.334,39	749.538,77	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						415.308,12	73.263,14	488.571,26	415.308,12	73.263,14	488.571,26	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						85,41	9.326,34	9.411,75	85,41	9.326,34	9.411,75	
	43		13º SALÁRIO						0,00	6.118,65	6.118,65	0,00	6.118,65	6.118,65	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.357,74	3.621,01	6.978,75	3.357,74	3.621,01	6.978,75	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.964,78	905,25	4.870,03	3.964,78	905,25	4.870,03	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						194.488,33	39.100,00	233.588,33	194.488,33	39.100,00	233.588,33	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	360.000,00	0,00	360.000,00	93.412,96	46.824,77	140.237,73	93.412,96	24.064,54	117.477,50	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						93.412,96	46.824,77	140.237,73	93.412,96	24.064,54	117.477,50	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	470,62	22,33	492,95	470,62	22,33	492,95	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						470,62	22,33	492,95	470,62	22,33	492,95	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	200.000,00	0,00	200.000,00	128.636,55	-145,41	128.491,14	50.830,27	10.097,56	60.927,83	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.263,23	0,00	32.263,23	2.263,23	2.220,29	4.483,52	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.559,97	0,00	9.559,97	4.689,97	402,00	5.091,97	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.788,75	0,00	24.788,75	9.216,47	2.383,28	11.599,75	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						47.176,90	0,00	47.176,90	20.271,90	4.778,40	25.050,30	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						602,20	0,00	602,20	602,20	0,00	602,20	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.152,00	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00	2.152,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.358,00	0,00	3.358,00	2.899,00	459,00	3.358,00	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						935,50	-145,41	790,09	935,50	-145,41	790,09	
	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	636,40	0,00	636,40	
	08		PEDÁGIOS						1.600,00	0,00	1.600,00	636,40	0,00	636,40	
	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	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.579,39	0,00	3.579,39	137,67	0,00	137,67	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	778.000,00	0,00	778.000,00	486.664,12	2.645,10	489.309,22	231.861,08	51.827,72	283.688,80	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						503,93	0,00	503,93	503,93	0,00	503,93	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						159.687,52	0,00	159.687,52	60.307,80	19.861,56	80.169,36	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						94.156,30	0,00	94.156,30	67.254,50	13.450,90	80.705,40	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.107,28	2.107,28	0,00	0,00	0,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						930,00	0,00	930,00	660,00	270,00	930,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/08/18 14:15

Exercício: 2018

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.600,00	0,00	21.600,00	8.614,90	1.324,02	9.938,92	11.661,08
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	932,35	328,78	1.261,13	738,87
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.600,00	0,00	21.600,00	5.945,70	1.141,47	7.087,17	14.512,83
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						76.895,00	0,00	76.895,00	33.709,00	7.670,00	41.379,00	35.516,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
			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	17.261,80	3.394,36	20.656,16	20.366,16
			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						88,35	19,94	108,29	88,35	19,94	108,29	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						52.440,00	564,00	53.004,00	21.850,00	4.370,00	26.220,00	26.784,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						2.272,00	0,00	2.272,00	1.264,05	252,81	1.516,86	755,14
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.811,64	-256,12	2.555,52	2.811,64	-256,12	2.555,52	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	90.000,00	0,00	90.000,00	17.349,90	0,00	17.349,90	17.349,90	0,00	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						14.569,90	0,00	14.569,90	14.569,90	0,00	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	1.348.917,92	181.681,18	1.530.599,10	1.011.903,28	218.346,54	1.230.249,82	300.349,28
			Total por Unidade Orçamentária			3.223.000,00	0,00	3.223.000,00	1.348.917,92	181.681,18	1.530.599,10	1.011.903,28	218.346,54	1.230.249,82	300.349,28
			Total por Órgão			3.223.000,00	0,00	3.223.000,00	1.348.917,92	181.681,18	1.530.599,10	1.011.903,28	218.346,54	1.230.249,82	300.349,28
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			3.223.000,00	0,00	3.223.000,00	1.348.917,92	181.681,18	1.530.599,10	1.011.903,28	218.346,54	1.230.249,82	300.349,28
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.223.000,00	0,00	3.223.000,00	1.348.917,92	181.681,18	1.530.599,10	1.011.903,28	218.346,54	1.230.249,82	300.349,28
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			113810600 CREDITO FUTURO	1	5326							3.127,22	0,00	3.127,22	
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							158,55	31,71	190,26	
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5802							0,00	5.224,95	5.224,95	
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	1	5301							46.758,88	12.100,11	58.858,99	
			218810102 INSS-RETIDO	1	5302							1.493,52	373,38	1.866,90	
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							9.281,04	2.854,78	12.135,82	
			218810104 IRRF	1	5304							807,04	201,76	1.008,80	
			218810108 ISS	1	5305							1.601,06	316,45	1.917,51	
			218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							12.972,97	7.758,24	20.731,21	
			218810115 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							46.509,28	23.254,64	69.763,92	
			218810199 DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							10.624,93	5.156,59	15.781,52	
			218810199 FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1	5323							1.072,19	458,12	1.530,31	
			218810199 FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1	5324							5.713,46	1.313,86	7.027,32	
			218810199 DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1	5325							2.594,25	1.201,15	3.795,40	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/08/18 14:15

Exercício: 2018

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5321							1.849,80	924,90	2.774,70	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							125.000,00	0,00	125.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									269.564,19	61.170,64	330.734,83	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.281.467,47	279.517,18	1.560.984,65	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			Conta Movimento												267.337,55
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												267.337,55
			TOTAL DO BALANCETE												1.828.322,20

IPERO, 6 de Agosto de 2018.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
PRESIDENTE
RG 23162122-X