



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

24/07/17 15:47

Exercício: 2017

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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	120.000,00	0,00	120.000,00	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	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	635.490,30	127.128,38	762.618,68	635.490,30	126.035,02	761.525,32	1.093,36
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						422.692,55	87.755,04	510.447,59	422.692,55	86.935,02	509.627,57	820,02
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.524,32	0,00	6.524,32	6.524,32	0,00	6.524,32	0,00
	43		13º SALÁRIO						672,69	0,00	672,69	672,69	0,00	672,69	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.033,45	0,00	5.033,45	5.033,45	0,00	5.033,45	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.067,29	273,34	5.340,63	5.067,29	0,00	5.067,29	273,34
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						195.500,00	39.100,00	234.600,00	195.500,00	39.100,00	234.600,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	330.000,00	0,00	330.000,00	122.716,67	25.147,55	147.864,22	97.380,61	25.336,06	122.716,67	25.147,55
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						122.716,67	25.147,55	147.864,22	97.380,61	25.336,06	122.716,67	25.147,55
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	279,38	115,26	394,64	279,38	115,26	394,64	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						279,38	115,26	394,64	279,38	115,26	394,64	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	170.000,00	0,00	170.000,00	121.209,16	0,00	121.209,16	41.923,14	9.564,94	51.488,08	69.721,08
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						39.575,90	0,00	39.575,90	3.749,87	0,00	3.749,87	35.826,03
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.307,83	0,00	10.307,83	4.810,37	1.156,96	5.967,33	4.340,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						26.532,85	0,00	26.532,85	10.633,00	2.920,80	13.553,80	12.979,05
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						36.635,40	0,00	36.635,40	15.507,20	4.586,40	20.093,60	16.541,80
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.064,84	0,00	1.064,84	800,32	230,82	1.031,14	33,70
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.771,34	0,00	3.771,34	3.101,38	669,96	3.771,34	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.812,00	0,00	1.812,00	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	854,72	0,00	854,72	2.145,28
	08		PEDÁGIOS						3.000,00	0,00	3.000,00	854,72	0,00	854,72	2.145,28
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	3.931,47	0,00	3.931,47	1.006,01	0,00	1.006,01	2.925,46
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.931,47	0,00	3.931,47	1.006,01	0,00	1.006,01	2.925,46
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	570.000,00	0,00	570.000,00	484.035,83	2.667,76	486.703,59	244.838,08	46.905,84	291.743,92	194.959,67
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						459,90	0,00	459,90	459,90	0,00	459,90	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						159.687,52	0,00	159.687,52	66.807,80	13.035,96	79.843,76	79.843,76
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						92.697,64	0,00	92.697,64	66.212,60	13.242,52	79.455,12	13.242,52
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.220,00	2.010,00	4.230,00	2.220,00	2.010,00	4.230,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

24/07/17 15:47

Exercício: 2017

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					145,60	0,00	145,60	145,60	0,00	145,60	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					20.000,00	0,00	20.000,00	7.980,21	955,67	8.935,88	11.064,12	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.400,00	0,00	2.400,00	726,40	205,30	931,70	1.468,30	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					2.855,00	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					20.019,90	0,00	20.019,90	6.794,21	1.242,84	8.037,05	11.982,85	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					39.107,18	0,00	39.107,18	22.546,52	4.529,38	27.075,90	12.031,28	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL					5.330,37	0,00	5.330,37	5.330,37	0,00	5.330,37	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					43.132,45	0,00	43.132,45	19.371,93	3.394,36	22.766,29	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					221,21	0,00	221,21	104,97	26,42	131,39	89,82	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					35.793,84	0,00	35.793,84	14.914,10	2.982,82	17.896,92	17.896,92	
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					52.440,00	0,00	52.440,00	21.850,00	4.370,00	26.220,00	26.220,00	
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					2.272,00	486,00	2.758,00	1.265,25	738,81	2.004,06	753,94	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.035,22	171,76	1.206,98	1.035,22	171,76	1.206,98	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	19.127,00	0,00	19.127,00	19.127,00	0,00	19.127,00	0,00
	24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO					5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					12.987,00	0,00	12.987,00	12.987,00	0,00	12.987,00	0,00	
	51		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	
	01.031.7005.2307		DESENVOL. E MANUTENÇÃO DOS REC HUMANOS												
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	65.000,00	0,00	65.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	26.699,70	0,00	26.699,70	37.300,30
	02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV					64.000,00	0,00	64.000,00	26.699,70	0,00	26.699,70	37.300,30	
Total por Unidade Executora						2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	1.453.789,81	155.058,95	1.608.848,76	1.067.598,94	207.957,12	1.275.556,06	333.292,70
Total por Unidade Orçamentária						2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	1.453.789,81	155.058,95	1.608.848,76	1.067.598,94	207.957,12	1.275.556,06	333.292,70
Total por Órgao						2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	1.453.789,81	155.058,95	1.608.848,76	1.067.598,94	207.957,12	1.275.556,06	333.292,70
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	1.453.789,81	155.058,95	1.608.848,76	1.067.598,94	207.957,12	1.275.556,06	333.292,70
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	1.453.789,81	155.058,95	1.608.848,76	1.067.598,94	207.957,12	1.275.556,06	333.292,70
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
	113810800		SALARIO FAMILIA	1	5801						155,35	31,07	186,42		



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

24/07/17 15:47

Exercício: 2017

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5301							43.821,01	11.917,17	55.738,18	
		218810102	INSS-RETIDO	1	5302							1.436,34	373,38	1.809,72	
		218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							8.688,83	2.457,07	11.145,90	
		218810104	IRRF	1	5304							1.184,56	198,64	1.383,20	
		218810108	ISS	1	5305							1.621,37	410,84	2.032,21	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							3.978,05	795,61	4.773,66	
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							53.433,00	11.627,32	65.060,32	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							18.202,30	4.626,13	22.828,43	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA I	1	5322							48,92	0,00	48,92	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5321							2.312,25	462,45	2.774,70	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							25.000,00	50.000,00	75.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									159.881,98	82.899,68	242.781,66	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.227.480,92	290.856,80	1.518.337,72	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												133.850,90
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												133.850,90
			TOTAL DO BALANCETE												1.652.188,62

IPERO, 24 de Julho de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

24/07/17 15:47

Exercício: 2017

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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