



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

19/06/18 14:44

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.7005.1151</b>		<b>CONST/REFOR/AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMAR</b>												
	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	
	<b>01.031.7005.2258</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	357.393,35	131.582,31	488.975,66	357.393,35	131.582,31	488.975,66	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						235.106,45	91.969,82	327.076,27	235.106,45	91.969,82	327.076,27	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	85,41	85,41	0,00	85,41	85,41	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.759,82	0,00	2.759,82	2.759,82	0,00	2.759,82	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.238,75	427,08	3.665,83	3.238,75	427,08	3.665,83	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						116.288,33	39.100,00	155.388,33	116.288,33	39.100,00	155.388,33	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	360.000,00	0,00	360.000,00	69.377,48	24.035,48	93.412,96	46.236,77	23.140,71	69.377,48	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						69.377,48	24.035,48	93.412,96	46.236,77	23.140,71	69.377,48	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	87,48	125,92	213,40	87,48	125,92	213,40	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						87,48	125,92	213,40	87,48	125,92	213,40	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	200.000,00	0,00	200.000,00	125.308,83	2.368,72	127.677,55	30.674,03	13.118,97	43.793,00	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.263,23	0,00	32.263,23	2.263,23	0,00	2.263,23	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.271,10	1.288,87	9.559,97	2.591,10	2.098,87	4.689,97	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.788,75	0,00	24.788,75	4.326,85	2.388,25	6.715,10	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						47.176,90	0,00	47.176,90	10.634,00	5.602,00	16.236,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						362,20	240,00	602,20	240,00	240,00	602,20	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.530,50	621,50	2.152,00	1.530,50	621,50	2.152,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.899,00	0,00	2.899,00	949,00	1.950,00	2.899,00	
	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						217,15	218,35	435,50	217,15	218,35	435,50	
	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	562,10	45,25	607,35	
	08		PEDÁGIOS						1.600,00	0,00	1.600,00	562,10	45,25	607,35	
	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	397.770,03	5.026,94	402.796,97	140.240,14	45.129,13	185.369,27	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						503,93	0,00	503,93	503,93	0,00	503,93	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						107.687,52	0,00	107.687,52	40.084,68	6.861,56	46.946,24	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						94.156,30	0,00	94.156,30	40.352,70	13.450,90	53.803,60	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						660,00	0,00	660,00	600,00	600,00	660,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.600,00	0,00	21.600,00	4.956,29	2.057,64	7.013,93	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	412,06	255,23	667,29	



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

19/06/18 14:44

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	3.637,01	1.189,69	4.826,70	16.773,30			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						76.895,00	0,00	76.895,00	18.369,00	7.670,00	26.039,00	50.856,00			
			69 SEGUROS EM GERAL						1.537,75	4.229,31	5.767,06	1.537,75	4.229,31	5.767,06	0,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						40.732,32	290,00	41.022,32	10.183,08	3.684,36	13.867,44	27.154,88			
			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						68,41	12,79	81,20	68,41	12,79	81,20	0,00			
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						21.850,00	0,00	21.850,00	13.110,00	4.370,00	17.480,00	4.370,00			
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						2.272,00	0,00	2.272,00	758,43	252,81	1.011,24	1.260,76			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.316,80	494,84	1.811,64	1.316,80	494,84	1.811,64	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	90.000,00	0,00	90.000,00	7.390,00	2.390,00	9.780,00	7.390,00	2.390,00	9.780,00	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						4.610,00	2.390,00	7.000,00	4.610,00	2.390,00	7.000,00	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			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>3.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>962.506,56</b>	<b>165.529,37</b>	<b>1.128.035,93</b>	<b>582.721,54</b>	<b>215.532,29</b>	<b>798.253,83</b>	<b>329.782,10</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>3.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>962.506,56</b>	<b>165.529,37</b>	<b>1.128.035,93</b>	<b>582.721,54</b>	<b>215.532,29</b>	<b>798.253,83</b>	<b>329.782,10</b>
<b>Total por Órgão</b>									<b>3.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>962.506,56</b>	<b>165.529,37</b>	<b>1.128.035,93</b>	<b>582.721,54</b>	<b>215.532,29</b>	<b>798.253,83</b>	<b>329.782,10</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>									<b>3.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>962.506,56</b>	<b>165.529,37</b>	<b>1.128.035,93</b>	<b>582.721,54</b>	<b>215.532,29</b>	<b>798.253,83</b>	<b>329.782,10</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>3.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>962.506,56</b>	<b>165.529,37</b>	<b>1.128.035,93</b>	<b>582.721,54</b>	<b>215.532,29</b>	<b>798.253,83</b>	<b>329.782,10</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
			113810600 CREDITO FUTURO	1	5326							0,00	3.127,22	3.127,22				
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							95,13	31,71	126,84				
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	1	5301							23.140,21	11.518,10	34.658,31				
			218810102 INSS-RETIDO	1	5302							746,76	373,38	1.120,14				
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							4.472,73	1.978,42	6.451,15				
			218810104 IRRF	1	5304							403,52	201,76	605,28				
			218810108 ISS	1	5305							847,92	436,65	1.284,57				
			218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							9.093,85	3.879,12	12.972,97				
			218810115 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							34.881,96	11.627,32	46.509,28				
			218810199 DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							7.914,02	2.710,91	10.624,93				
			218810199 FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1	5323							628,59	409,54	1.038,13				
			218810199 FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1	5324							2.962,79	1.262,06	4.224,85				
			218810199 DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1	5325							1.471,11	544,10	2.015,21				
			218810301 JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5321							1.387,35	462,45	1.849,80				
			451120200 DUODECIMO	1	5501							70.000,00	25.000,00	95.000,00				



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
 SETOR CONTÁBIL

19/06/18 14:44

Exercício: 2018

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									158.045,94	63.562,74	221.608,68	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									740.767,48	279.095,03	1.019.862,51	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			Conta Movimento												196.928,27
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>196.928,27</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.216.790,78</b>

IPERO, 19 de Junho de 2018.

ROSIMEIRE ALEIXO  
 CONTABILIDADE  
 CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON  
 PRESIDENTE  
 RG 23162122-X