



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

17/04/18 10:27

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	110.199,91	121.426,06	231.625,97	110.199,91	121.426,06	231.625,97	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						70.693,67	81.577,36	152.271,03	70.693,67	81.577,36	152.271,03	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						406,24	885,37	1.291,61	406,24	885,37	1.291,61	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						39.100,00	38.963,33	78.063,33	39.100,00	38.963,33	78.063,33	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	360.000,00	0,00	360.000,00	23.420,37	22.816,40	46.236,77	0,00	23.420,37	23.420,37	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.420,37	22.816,40	46.236,77	0,00	23.420,37	23.420,37	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	39,98	23,51	63,49	39,98	23,51	63,49	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						39,98	23,51	63,49	39,98	23,51	63,49	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	200.000,00	0,00	200.000,00	50.817,57	75.764,25	126.581,82	157,57	8.447,45	8.605,02	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						48.451,00	0,00	48.451,00	0,00	0,00	0,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.209,00	1.868,10	4.077,10	0,00	270,00	270,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	24.788,75	24.788,75	0,00	2.751,65	2.751,65	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	47.176,90	47.176,90	0,00	5.388,00	5.388,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	362,20	362,20	0,00	0,00	0,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.530,50	1.530,50	0,00	0,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						157,57	37,80	195,37	157,57	37,80	195,37	
	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	91,98	141,57	233,55	
	08		PEDÁGIOS						1.600,00	0,00	1.600,00	91,98	141,57	233,55	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	1.824,11	1.755,28	3.579,39	0,00	137,67	137,67	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.824,11	1.755,28	3.579,39	0,00	137,67	137,67	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	778.000,00	0,00	778.000,00	293.795,30	81.525,01	375.320,31	34.783,60	55.380,26	90.163,86	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						42.327,92	78.431,52	120.759,44	6.861,56	19.861,56	26.723,12	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						94.156,30	0,00	94.156,30	13.450,90	13.450,90	26.901,80	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.600,00	0,00	21.600,00	2.042,75	1.115,59	3.158,34	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	166,68	166,68	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.600,00	0,00	21.600,00	1.000,22	1.475,87	2.476,09	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						76.895,00	0,00	76.895,00	3.029,00	7.670,00	10.699,00	
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	1.537,75	1.537,75	0,00	1.537,75	1.537,75	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						10.183,08	0,00	10.183,08	3.394,36	3.394,36	6.788,72	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	19,94	19,94	0,00	19,94	19,94	
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						21.850,00	0,00	21.850,00	4.370,00	4.370,00	8.740,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

17/04/18 10:27

Exercício: 2018

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													142.928,59		
TOTAL DO BALANCETE													607.107,85		

IPERO, 17 de Abril de 2018.

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
 PRESIDENTE
 RG 23162122-X