



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

03/04/18 13:47

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	0,00	110.199,91	110.199,91	0,00	110.199,91	110.199,91	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	70.693,67	70.693,67	0,00	70.693,67	70.693,67	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	406,24	406,24	0,00	406,24	406,24	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	39.100,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	23.420,37	23.420,37	0,00	0,00	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	23.420,37	23.420,37	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	39,98	39,98	0,00	39,98	39,98	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	39,98	39,98	0,00	39,98	39,98	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	50.817,57	50.817,57	0,00	157,57	157,57	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	48.451,00	48.451,00	0,00	0,00	0,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.209,00	2.209,00	0,00	0,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	157,57	157,57	0,00	157,57	157,57	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	91,98	91,98	
	08		PEDÁGIOS						0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	91,98	91,98	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.824,11	1.824,11	0,00	0,00	0,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.824,11	1.824,11	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	778.000,00	0,00	778.000,00	0,00	293.795,30	293.795,30	0,00	34.783,60	34.783,60	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	42.327,92	42.327,92	0,00	6.861,56	6.861,56	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	94.156,30	94.156,30	0,00	13.450,90	13.450,90	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	2.042,75	2.042,75	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	1.000,22	1.000,22	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	76.895,00	76.895,00	0,00	3.029,00	3.029,00	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	10.183,08	10.183,08	0,00	3.394,36	3.394,36	
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	21.850,00	21.850,00	0,00	4.370,00	4.370,00	
	97		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						0,00	2.272,00	2.272,00	0,00	252,81	252,81	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	911,00	911,00	0,00	382,00	382,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						3.223.000,00	0,00	3.223.000,00	0,00	481.697,24	481.697,24	0,00	145.273,04	145.273,04	336.424,20



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

03/04/18 13:47

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
Total por Unidade Orçamentária						3.223.000,00	0,00	3.223.000,00	0,00	481.697,24	481.697,24	0,00	145.273,04	145.273,04	336.424,20
Total por Órgao						3.223.000,00	0,00	3.223.000,00	0,00	481.697,24	481.697,24	0,00	145.273,04	145.273,04	336.424,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						3.223.000,00	0,00	3.223.000,00	0,00	481.697,24	481.697,24	0,00	145.273,04	145.273,04	336.424,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.223.000,00	0,00	3.223.000,00	0,00	481.697,24	481.697,24	0,00	145.273,04	145.273,04	336.424,20
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							0,00	31,71	31,71	
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	1	5301							0,00	0,00	0,00	
			218810102 INSS-RETIDO	1	5302							0,00	0,00	0,00	
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							0,00	0,00	0,00	
			218810104 IRRF	1	5304							0,00	0,00	0,00	
			218810108 ISS	1	5305							0,00	0,00	0,00	
			218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							0,00	0,00	0,00	
			218810115 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							0,00	0,00	0,00	
			218810199 DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							0,00	0,00	0,00	
			218810199 FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1	5323							0,00	0,00	0,00	
			218810199 FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1	5324							0,00	0,00	0,00	
			218810199 DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1	5325							0,00	0,00	0,00	
			218810301 JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5321							0,00	0,00	0,00	
			451120200 DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	31,71	31,71	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	145.304,75	145.304,75	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															158.349,66
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															158.349,66
TOTAL DO BALANCETE															303.654,41



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

03/04/18 13:47

Exercício: 2018

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

IPERO, 3 de Abril de 2018.

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
 PRESIDENTE
 RG 23162122-X