



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/06/17 09:52

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/3

| 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 | |
| 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 | 382.238,71 | 129.254,65 | 511.493,36 | 382.238,71 | 126.267,56 | 508.506,27 | |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 249.074,35 | 89.152,55 | 338.226,90 | 249.074,35 | 86.861,82 | 335.936,17 | |
| | 02 | | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 6.524,32 | 0,00 | 6.524,32 | 6.524,32 | 0,00 | 6.524,32 | |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 672,69 | 0,00 | 672,69 | 672,69 | 0,00 | 672,69 | |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 5.033,45 | 0,00 | 5.033,45 | 5.033,45 | 0,00 | 5.033,45 | |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 3.633,90 | 1.002,10 | 4.636,00 | 3.633,90 | 305,74 | 3.939,64 | |
| | 60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 117.300,00 | 39.100,00 | 156.400,00 | 117.300,00 | 39.100,00 | 156.400,00 | |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 3 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 71.318,96 | 26.061,65 | 97.380,61 | 46.572,73 | 24.746,23 | 71.318,96 | |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 71.318,96 | 26.061,65 | 97.380,61 | 46.572,73 | 24.746,23 | 71.318,96 | |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 4 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 215,42 | 0,00 | 215,42 | 215,42 | 0,00 | 215,42 | |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 215,42 | 0,00 | 215,42 | 215,42 | 0,00 | 215,42 | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 120.097,16 | 127,00 | 120.224,16 | 20.884,43 | 8.992,86 | 29.877,29 | |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 39.575,90 | 0,00 | 39.575,90 | 1.576,63 | 0,00 | 1.576,63 | |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 10.307,83 | 0,00 | 10.307,83 | 2.282,63 | 944,26 | 3.226,89 | |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 26.532,85 | 0,00 | 26.532,85 | 4.612,50 | 3.116,00 | 7.728,50 | |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 36.635,40 | 0,00 | 36.635,40 | 8.215,20 | 3.645,20 | 11.860,40 | |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 1.064,84 | 0,00 | 1.064,84 | 410,68 | 219,90 | 630,58 | |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 3.771,34 | 0,00 | 3.771,34 | 1.577,79 | 940,50 | 2.518,29 | |
| | 26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | |
| | 44 | | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | 1.812,00 | 0,00 | 1.812,00 | 1.812,00 | 0,00 | 1.812,00 | |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 147,00 | 127,00 | 274,00 | 147,00 | 127,00 | 274,00 | |
| | 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 | 554,70 | 168,41 | 723,11 | |
| | 08 | | PEDÁGIOS | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 554,70 | 168,41 | 723,11 | |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 7 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 489,75 | 0,00 | 489,75 | 489,75 | 0,00 | 489,75 | |
| | 20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 489,75 | 0,00 | 489,75 | 489,75 | 0,00 | 489,75 | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 8 | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 395.803,23 | 56.828,09 | 452.631,32 | 142.105,12 | 50.474,00 | 192.579,12 | |
| | 01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 459,90 | 0,00 | 459,90 | 459,90 | 0,00 | 459,90 | |
| | 05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 107.687,52 | 52.000,00 | 159.687,52 | 33.584,68 | 13.361,56 | 46.946,24 | |
| | 11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 92.697,64 | 0,00 | 92.697,64 | 39.727,56 | 13.242,52 | 52.970,08 | |
| | 16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/06/17 09:52

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/3

| 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 | |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.784,62 | 1.873,80 | 6.658,42 | 13.341,58 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 379,00 | 165,80 | 544,80 | 1.855,20 |
| | | | 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 | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.046,88 | 1.440,19 | 5.487,07 | 14.512,93 |
| | | | 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 39.107,18 | 0,00 | 39.107,18 | 13.487,76 | 4.529,38 | 18.017,14 | 21.090,04 |
| | | | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | | 1.333,75 | 3.996,62 | 5.330,37 | 1.333,75 | 3.996,62 | 5.330,37 | 0,00 |
| | | | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 43.132,45 | 0,00 | 43.132,45 | 12.583,21 | 3.394,36 | 15.977,57 | 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 | | | | | | 221,21 | 0,00 | 221,21 | 53,13 | 32,67 | 85,80 | 135,41 |
| | | | 83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | 35.793,84 | 0,00 | 35.793,84 | 8.948,46 | 2.982,82 | 11.931,28 | 23.862,56 |
| | | | 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 | | | | | | 272,74 | 281,47 | 554,21 | 272,74 | 281,47 | 554,21 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 9 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.140,00 | 0,00 | 6.140,00 | 6.140,00 | 0,00 | 6.140,00 | 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 |
| | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 10.629,72 | 5.340,63 | 15.970,35 | 48.029,65 |
| | | | 02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV | | | | | | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 10.629,72 | 5.340,63 | 15.970,35 | 48.029,65 |
| | | | Total por Unidade Executora | | | 2.930.000,00 | 0,00 | 2.930.000,00 | 1.043.303,23 | 212.271,39 | 1.255.574,62 | 609.830,58 | 215.989,69 | 825.820,27 | 429.754,35 |
| | | | Total por Unidade Orçamentária | | | 2.930.000,00 | 0,00 | 2.930.000,00 | 1.043.303,23 | 212.271,39 | 1.255.574,62 | 609.830,58 | 215.989,69 | 825.820,27 | 429.754,35 |
| | | | Total por Órgão | | | 2.930.000,00 | 0,00 | 2.930.000,00 | 1.043.303,23 | 212.271,39 | 1.255.574,62 | 609.830,58 | 215.989,69 | 825.820,27 | 429.754,35 |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL | | | 2.930.000,00 | 0,00 | 2.930.000,00 | 1.043.303,23 | 212.271,39 | 1.255.574,62 | 609.830,58 | 215.989,69 | 825.820,27 | 429.754,35 |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 2.930.000,00 | 0,00 | 2.930.000,00 | 1.043.303,23 | 212.271,39 | 1.255.574,62 | 609.830,58 | 215.989,69 | 825.820,27 | 429.754,35 |
| | | | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | 113810800 SALARIO FAMILIA | 1 | 5801 | | | | | | | 93,21 | 31,07 | 124,28 | |
| | | | 218810102 INSS - VENCIMENTOS | 1 | 5301 | | | | | | | 20.592,88 | 11.088,85 | 31.681,73 | |
| | | | 218810102 INSS-RETIDO | 1 | 5302 | | | | | | | 708,64 | 354,32 | 1.062,96 | |
| | | | 218810104 IRRF - VENCIMENTOS | 1 | 5303 | | | | | | | 3.823,69 | 2.300,17 | 6.123,86 | |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/06/17 09:52

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/3

| 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 | |
| | | 218810104 | IRRF | 1 | 5304 | | | | | | | 592,28 | 296,14 | 888,42 | |
| | | 218810108 | ISS | 1 | 5305 | | | | | | | 807,02 | 403,51 | 1.210,53 | |
| | | 218810115 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1 | 5316 | | | | | | | 1.591,22 | 1.591,22 | 3.182,44 | |
| | | 218810115 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 | 5320 | | | | | | | 31.372,60 | 0,00 | 31.372,60 | |
| | | 218810199 | DROGARIA SANTA MONICA | 1 | 5317 | | | | | | | 9.815,95 | 3.883,93 | 13.699,88 | |
| | | 218810199 | DROGARIA SANTA MONICA I | 1 | 5322 | | | | | | | 48,92 | 0,00 | 48,92 | |
| | | 218810301 | JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL | 1 | 5321 | | | | | | | 924,90 | 924,90 | 1.849,80 | |
| | | 451120200 | DUODECIMO | 1 | 5501 | | | | | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 95.371,31 | 20.874,11 | 116.245,42 | |
| | | | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | 705.201,89 | 236.863,80 | 942.065,69 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| | | | CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | 154.924,83 | |
| | | | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | 154.924,83 |
| | | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | 1.096.990,52 |

IPERO, 20 de Junho de 2017.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
PRESIDENTE
RG 23162122-X