



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/05/17 09:12

Exercício: 2017

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
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	254.746,59	127.492,12	382.238,71	253.840,37	128.398,34	382.238,71	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						162.752,47	86.321,88	249.074,35	161.846,25	87.228,10	249.074,35	
	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						1.563,66	2.070,24	3.633,90	1.563,66	2.070,24	3.633,90	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						78.200,00	39.100,00	117.300,00	78.200,00	39.100,00	117.300,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	330.000,00	0,00	330.000,00	46.572,73	24.746,23	71.318,96	22.302,27	24.270,46	46.572,73	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.572,73	24.746,23	71.318,96	22.302,27	24.270,46	46.572,73	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	138,98	76,44	215,42	138,98	76,44	215,42	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						138,98	76,44	215,42	138,98	76,44	215,42	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	170.000,00	0,00	170.000,00	113.716,16	6.381,00	120.097,16	11.694,61	9.189,82	20.884,43	
	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						5.738,83	4.569,00	10.307,83	940,86	1.341,77	2.282,63	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						26.532,85	0,00	26.532,85	2.195,00	2.417,50	4.612,50	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						36.635,40	0,00	36.635,40	5.683,50	2.531,70	8.215,20	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.064,84	0,00	1.064,84	0,00	410,68	410,68	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.771,34	0,00	3.771,34	901,62	676,17	1.577,79	
	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						0,00	1.812,00	1.812,00	0,00	1.812,00	1.812,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	
	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	199,35	355,35	554,70	
	08		PEDÁGIOS						3.000,00	0,00	3.000,00	199,35	355,35	554,70	
	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	296.514,49	99.288,74	395.803,23	100.073,65	42.031,47	142.105,12	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	459,90	459,90	0,00	459,90	459,90	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						42.327,92	65.359,60	107.687,52	26.723,12	6.861,56	33.584,68	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						92.697,64	0,00	92.697,64	26.485,04	13.242,52	39.727,56	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	3.134,26	1.650,36	4.784,62	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/05/17 09:12

Exercício: 2017

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.400,00	0,00	2.400,00	213,20	165,80	379,00	2.021,00
			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	2.692,93	1.353,95	4.046,88	15.953,12
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						39.107,18	0,00	39.107,18	8.958,38	4.529,38	13.487,76	25.619,42
			69 SEGUROS EM GERAL						1.333,75	0,00	1.333,75	1.333,75	0,00	1.333,75	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						9.663,21	33.469,24	43.132,45	6.442,14	6.141,07	12.583,21	30.549,24
			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	31,83	21,30	53,13	168,08
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						35.793,84	0,00	35.793,84	5.965,64	2.982,82	8.948,46	26.845,38
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						21.850,00	0,00	21.850,00	8.740,00	4.370,00	13.110,00	8.740,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						2.272,00	0,00	2.272,00	505,62	252,81	758,43	1.513,57
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						272,74	0,00	272,74	272,74	0,00	272,74	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	5.490,00	650,00	6.140,00	5.490,00	650,00	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						0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	0,00	10.629,72	53.370,28
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						64.000,00	0,00	64.000,00	10.629,72	0,00	10.629,72	53.370,28
			Total por Unidade Executora			2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	784.668,70	258.634,53	1.043.303,23	404.858,70	204.971,88	609.830,58	433.472,65
			Total por Unidade Orçamentária			2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	784.668,70	258.634,53	1.043.303,23	404.858,70	204.971,88	609.830,58	433.472,65
			Total por Órgao			2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	784.668,70	258.634,53	1.043.303,23	404.858,70	204.971,88	609.830,58	433.472,65
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	784.668,70	258.634,53	1.043.303,23	404.858,70	204.971,88	609.830,58	433.472,65
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	784.668,70	258.634,53	1.043.303,23	404.858,70	204.971,88	609.830,58	433.472,65
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							62,14	31,07	93,21	
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	1	5301							9.868,16	10.724,72	20.592,88	
			218810102 INSS-RETIDO	1	5302							354,32	354,32	708,64	
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							1.835,46	1.988,23	3.823,69	
			218810104 IRRF	1	5304							198,64	393,64	592,28	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/05/17 09:12

Exercício: 2017

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		218810108	ISS	1	5305							403,51	403,51	807,02	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							795,61	795,61	1.591,22	
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							6.787,30	24.585,30	31.372,60	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							3.403,17	6.412,78	9.815,95	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA I	1	5322							0,00	48,92	48,92	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5321							462,45	462,45	924,90	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							0,00	25.000,00	25.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									24.170,76	71.200,55	95.371,31	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									429.029,46	276.172,43	705.201,89	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											115.353,15	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												115.353,15
			TOTAL DO BALANCETE												820.555,04

IPERO, 16 de Maio de 2017.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
PRESIDENTE
RG 23162122-X