



4R Sistemas

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

19/02/18 16:06

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/4

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	
<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	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	45.011,93	0,00	45.011,93	45.011,93	0,00	45.011,93	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						45.011,93	0,00	45.011,93	45.011,93	0,00	45.011,93	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	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.384.362,72	152.741,71	1.537.104,43	1.384.362,72	152.741,71	1.537.104,43	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						853.248,60	83.045,44	936.294,04	853.248,60	83.045,44	936.294,04	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						33.870,93	0,00	33.870,93	33.870,93	0,00	33.870,93	0,00
		43	13º SALÁRIO						46.415,89	26.382,29	72.798,18	46.415,89	26.382,29	72.798,18	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.099,21	3.602,89	14.702,10	11.099,21	3.602,89	14.702,10	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.298,35	4.111,09	12.409,44	8.298,35	4.111,09	12.409,44	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						430.100,00	35.600,00	465.700,00	430.100,00	35.600,00	465.700,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.329,74	0,00	1.329,74	1.329,74	0,00	1.329,74	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	330.000,00	0,00	330.000,00	257.793,08	33.502,53	291.295,61	234.339,30	56.956,31	291.295,61	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						257.793,08	33.502,53	291.295,61	234.339,30	56.956,31	291.295,61	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	770,42	95,94	866,36	770,42	95,94	866,36	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						770,42	95,94	866,36	770,42	95,94	866,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	170.000,00	0,00	170.000,00	126.536,68	-9.516,59	117.020,09	95.969,76	21.050,33	117.020,09	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.675,84	-9.974,49	9.701,35	7.510,95	2.190,40	9.701,35	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.713,21	-765,40	11.947,81	10.103,21	1.844,60	11.947,81	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						27.615,98	0,00	27.615,98	26.532,85	1.083,13	27.615,98	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						51.344,30	0,00	51.344,30	36.635,40	14.708,90	51.344,30	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.302,33	304,40	1.606,73	1.302,33	304,40	1.606,73	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.326,97	918,90	7.245,87	6.326,97	918,90	7.245,87	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.007,05	0,00	5.007,05	5.007,05	0,00	5.007,05	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.812,00	0,00	1.812,00	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						547,00	0,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	-1.940,31	1.059,69	1.032,24	27,45	1.059,69	0,00
		08	PEDÁGIOS						3.000,00	-1.940,31	1.059,69	1.032,24	27,45	1.059,69	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	3.931,47	-1.824,11	2.107,36	1.694,35	413,01	2.107,36	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.931,47	-1.824,11	2.107,36	1.694,35	413,01	2.107,36	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	570.000,00	52.083,40	622.083,40	571.326,26	5.878,18	577.204,44	521.680,45	55.523,99	577.204,44	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						459,90	0,00	459,90	459,90	0,00	459,90	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						160.338,72	0,00	160.338,72	146.977,16	13.361,56	160.338,72	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						159.952,14	0,00	159.952,14	146.501,24	13.450,90	159.952,14	0,00



4R Sistemas

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

19/02/18 16:06

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/4

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			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					550,00		0,00	550,00	550,00		0,00	550,00	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					4.230,00		600,00	4.830,00	4.230,00		600,00	4.830,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.816,48		300,00	2.116,48	1.816,48		300,00	2.116,48	0,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00		7.433,00	7.433,00	0,00		7.433,00	7.433,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					18.000,00		-2.747,04	15.252,96	13.836,57		1.416,39	15.252,96	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.400,00		-460,70	1.939,30	1.650,10		289,20	1.939,30	0,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					3.771,00		0,00	3.771,00	3.771,00		0,00	3.771,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					16.224,71		-1.019,42	15.205,29	13.847,14		1.358,15	15.205,29	0,00	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					54.252,18		1.500,38	55.752,56	49.722,80		6.029,76	55.752,56	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					168,00		0,00	168,00	168,00		0,00	168,00	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL					5.330,37		0,00	5.330,37	5.330,37		0,00	5.330,37	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					43.572,45		0,00	43.572,45	40.178,09		3.394,36	43.572,45	0,00	
			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					276,46		39,88	316,34	276,46		39,88	316,34	0,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					35.793,84		0,00	35.793,84	32.811,02		2.982,82	35.793,84	0,00	
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					52.440,00		0,00	52.440,00	48.070,00		4.370,00	52.440,00	0,00	
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					3.714,00		-13,08	3.700,92	3.448,11		252,81	3.700,92	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.536,01		245,16	4.781,17	4.536,01		245,16	4.781,17	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	20.000,00	60.000,00	80.000,00	32.036,00	0,00	32.036,00	32.036,00	0,00	0,00	32.036,00	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	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					20.456,00		0,00	20.456,00	20.456,00		0,00	20.456,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					1.900,00		0,00	1.900,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00	
			51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					4.190,00		0,00	4.190,00	4.190,00		0,00	4.190,00	0,00	
			9.9.99.99 Reserva de Contingência	1	10	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>01.031.7005.2307 DESENVOL. E MANUTENÇÃO DOS REC HUMANOS</b>														
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>01.031.7005.2310 MANUTENÇÃO - SETENÇA JUDICIAL</b>														
			3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	12	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>01.031.7005.2311 MANUTENÇÃO DA DIVIDA AO LONGO PRAZO DO L</b>														
			4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	13	65.000,00	-32.083,40	32.916,60	32.916,60	0,00	32.916,60	32.916,60	0,00	0,00	32.916,60	0,00	
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV					32.916,60	32.916,60	0,00	32.916,60	32.916,60	0,00	0,00	32.916,60	0,00	
			<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>2.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.457.685,16</b>	<b>178.937,35</b>	<b>2.636.622,51</b>	<b>2.349.813,77</b>	<b>286.808,74</b>	<b>2.636.622,51</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>2.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.457.685,16</b>	<b>178.937,35</b>	<b>2.636.622,51</b>	<b>2.349.813,77</b>	<b>286.808,74</b>	<b>2.636.622,51</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total por Órgao</b>					<b>2.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.457.685,16</b>	<b>178.937,35</b>	<b>2.636.622,51</b>	<b>2.349.813,77</b>	<b>286.808,74</b>	<b>2.636.622,51</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>					<b>2.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.457.685,16</b>	<b>178.937,35</b>	<b>2.636.622,51</b>	<b>2.349.813,77</b>	<b>286.808,74</b>	<b>2.636.622,51</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

19/02/18 16:06

Exercício: 2017

Página: 3/4

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.457.685,16</b>	<b>178.937,35</b>	<b>2.636.622,51</b>	<b>2.349.813,77</b>	<b>286.808,74</b>	<b>2.636.622,51</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							341,77	31,07	372,84	
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	1	5301							108.504,26	27.063,51	135.567,77	
			218810102 INSS-RETIDO	1	5302							5.409,56	746,76	6.156,32	
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							23.401,33	5.996,67	29.398,00	
			218810104 IRRF	1	5304							2.385,77	403,52	2.789,29	
			218810108 ISS	1	5305							5.902,12	679,12	6.581,24	
			218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							10.369,43	1.881,96	12.251,39	
			218810115 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							111.569,60	23.254,64	134.824,24	
			218810199 RENDIMENTO DE APLICACAO	1	5315							0,00	7.616,37	7.616,37	
			218810199 DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							37.150,30	2.196,18	39.346,48	
			218810199 DROGARIA SANTA MONICA I	1	5322							48,92	0,00	48,92	
			218810199 FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1	5323							1.244,54	938,47	2.183,01	
			218810199 FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1	5324							1.364,68	1.192,83	2.557,51	
			218810199 DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1	5325							884,73	1.643,41	2.528,14	
			218810301 JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5321							5.086,95	462,45	5.549,40	
			451120200 DUODECIMO	1	5501							195.000,00	98.377,49	293.377,49	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>508.663,96</b>	<b>172.484,45</b>	<b>681.148,41</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>2.858.477,73</b>	<b>459.293,19</b>	<b>3.317.770,92</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento															976,58
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>976,58</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>3.318.747,50</b>

IPERO, 19 de Fevereiro de 2018.



4R Sistemas

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

19/02/18 16:06

Exercício: 2017

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	

ROSIMEIRE ALEIXO  
 CONTABILIDADE  
 CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON  
 PRESIDENTE  
 RG 23162122-X