



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/4

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	
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	-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
	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	1.238.036,19	146.326,53	1.384.362,72	1.238.036,19	146.326,53	1.384.362,72	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						777.606,19	75.642,41	853.248,60	777.606,19	75.642,41	853.248,60	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						32.331,47	1.539,46	33.870,93	32.331,47	1.539,46	33.870,93	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.131,39	27.284,50	46.415,89	19.131,39	27.284,50	46.415,89	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.719,12	1.380,09	11.099,21	9.719,12	1.380,09	11.099,21	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.918,28	1.380,07	8.298,35	6.918,28	1.380,07	8.298,35	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						391.000,00	39.100,00	430.100,00	391.000,00	39.100,00	430.100,00	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	234.339,30	23.453,78	257.793,08	212.203,77	22.135,53	234.339,30	23.453,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						234.339,30	23.453,78	257.793,08	212.203,77	22.135,53	234.339,30	23.453,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	634,50	135,92	770,42	634,50	135,92	770,42	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						634,50	135,92	770,42	634,50	135,92	770,42	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	170.000,00	0,00	170.000,00	110.744,65	15.792,03	126.536,68	89.494,47	6.475,29	95.969,76	30.566,92
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.675,84	0,00	19.675,84	7.510,95	0,00	7.510,95	12.164,89
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.713,21	0,00	12.713,21	9.630,21	473,00	10.103,21	2.610,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						26.532,85	1.083,13	27.615,98	22.350,66	4.182,19	26.532,85	1.083,13
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						36.635,40	14.708,90	51.344,30	34.815,30	1.820,10	36.635,40	14.708,90
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.302,33	0,00	1.302,33	1.302,33	0,00	1.302,33	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.326,97	0,00	6.326,97	6.326,97	0,00	6.326,97	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	0,00	3.000,00	1.032,24	0,00	1.032,24	1.967,76
		08	PEDÁGIOS						3.000,00	0,00	3.000,00	1.032,24	0,00	1.032,24	1.967,76
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	3.931,47	0,00	3.931,47	1.694,35	0,00	1.694,35	2.237,12
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.931,47	0,00	3.931,47	1.694,35	0,00	1.694,35	2.237,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	570.000,00	52.083,40	622.083,40	571.294,56	31,70	571.326,26	476.801,59	44.878,86	521.680,45	49.645,81
		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	133.615,60	13.361,56	146.977,16	13.361,56
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						159.952,14	0,00	159.952,14	133.050,34	13.450,90	146.501,24	13.450,90



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.816,48	0,00	1.816,48	1.816,48	0,00	1.816,48	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	12.485,94	1.350,63	13.836,57	4.163,43
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.400,00	0,00	2.400,00	1.583,00	67,10	1.650,10	749,90
			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	0,00	16.224,71	12.759,54	1.087,60	13.847,14	2.377,57
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						54.252,18	0,00	54.252,18	45.193,42	4.529,38	49.722,80	4.529,38
			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	36.783,73	3.394,36	40.178,09	3.394,36
			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						256,76	19,70	276,46	256,76	19,70	276,46	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						35.793,84	0,00	35.793,84	29.828,20	2.982,82	32.811,02	2.982,82
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						52.440,00	0,00	52.440,00	43.700,00	4.370,00	48.070,00	4.370,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						3.714,00	0,00	3.714,00	3.195,30	252,81	3.448,11	265,89
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.524,01	12,00	4.536,01	4.524,01	12,00	4.536,01	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	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
		01.031.7005.2307	DESENVOL. E MANUTENÇÃO DOS REC HUMANOS												
		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
		01.031.7005.2310	MANUTENÇÃO - SETENÇA JUDICIAL												
		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
		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	-32.083,40	32.916,60	32.916,60	0,00	32.916,60	32.916,60	0,00	32.916,60	0,00
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						32.916,60	0,00	32.916,60	32.916,60	0,00	32.916,60	0,00
		Total por Unidade Executora				2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	2.271.945,20	185.739,96	2.457.685,16	2.129.861,64	219.952,13	2.349.813,77	107.871,39
		Total por Unidade Orçamentária				2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	2.271.945,20	185.739,96	2.457.685,16	2.129.861,64	219.952,13	2.349.813,77	107.871,39
		Total por Órgão				2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	2.271.945,20	185.739,96	2.457.685,16	2.129.861,64	219.952,13	2.349.813,77	107.871,39
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL				2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	2.271.945,20	185.739,96	2.457.685,16	2.129.861,64	219.952,13	2.349.813,77	107.871,39
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	2.271.945,20	185.739,96	2.457.685,16	2.129.861,64	219.952,13	2.349.813,77	107.871,39



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/4

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			
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							310,70	31,07	341,77			
		218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5301							98.006,64	10.497,62	108.504,26			
		218810102	INSS-RETIDO	1	5302							3.303,24	2.106,32	5.409,56			
		218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							20.864,84	2.536,49	23.401,33			
		218810104	IRRF	1	5304							2.184,00	201,77	2.385,77			
		218810108	ISS	1	5305							3.675,57	2.226,55	5.902,12			
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							9.034,58	1.334,85	10.369,43			
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							111.569,60	0,00	111.569,60			
		218810199	RENDIMENTO DE APLICACAO	1	5315							0,00	0,00	0,00			
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							34.142,71	3.007,59	37.150,30			
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA I	1	5322							48,92	0,00	48,92			
		218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1	5323							680,69	563,85	1.244,54			
		218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1	5324							781,77	582,91	1.364,68			
		218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1	5325							460,54	424,19	884,73			
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5321							4.624,50	462,45	5.086,95			
		451120200	DUODECIMO	1	5501							145.000,00	50.000,00	195.000,00			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												434.688,30	73.975,66	508.663,96			
TOTAL DA DESPESA PAGA												2.564.549,94	293.927,79	2.858.477,73			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
CONTA Conta Movimento														175.987,28			
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															175.987,28		
TOTAL DO BALANCETE															3.034.465,01		

IPERO, 15 de Janeiro de 2018.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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