



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/12/17 10:01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 | 0,00 | 45.011,93 | 45.011,93 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 45.011,93 | 0,00 | 45.011,93 | 0,00 | 45.011,93 | 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 | 1.128.733,10 | 109.303,09 | 1.238.036,19 | 1.128.733,10 | 109.303,09 | 1.238.036,19 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 707.403,10 | 70.203,09 | 777.606,19 | 707.403,10 | 70.203,09 | 777.606,19 | 0,00 |
| | | 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 32.331,47 | 0,00 | 32.331,47 | 32.331,47 | 0,00 | 32.331,47 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 19.131,39 | 0,00 | 19.131,39 | 19.131,39 | 0,00 | 19.131,39 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 9.719,12 | 0,00 | 9.719,12 | 9.719,12 | 0,00 | 9.719,12 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 6.918,28 | 0,00 | 6.918,28 | 6.918,28 | 0,00 | 6.918,28 | 0,00 |
| | | 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 351.900,00 | 39.100,00 | 391.000,00 | 351.900,00 | 39.100,00 | 391.000,00 | 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 | 212.203,77 | 22.135,53 | 234.339,30 | 193.003,52 | 19.200,25 | 212.203,77 | 22.135,53 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 212.203,77 | 22.135,53 | 234.339,30 | 193.003,52 | 19.200,25 | 212.203,77 | 22.135,53 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 4 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 562,54 | 71,96 | 634,50 | 562,54 | 71,96 | 634,50 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 562,54 | 71,96 | 634,50 | 562,54 | 71,96 | 634,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 110.744,65 | 0,00 | 110.744,65 | 82.465,92 | 7.028,55 | 89.494,47 | 21.250,18 |
| | | 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 | 8.392,91 | 1.237,30 | 9.630,21 | 3.083,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 26.532,85 | 0,00 | 26.532,85 | 20.817,26 | 1.533,40 | 22.350,66 | 4.182,19 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 36.635,40 | 0,00 | 36.635,40 | 31.270,30 | 3.545,00 | 34.815,30 | 1.820,10 |
| | | 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 | 5.614,12 | 712,85 | 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 | 569.694,13 | 1.600,43 | 571.294,56 | 431.151,41 | 45.650,18 | 476.801,59 | 94.492,97 |
| | | 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 459,90 | 0,00 | 459,90 | 459,90 | 0,00 | 459,90 | 0,00 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 159.687,52 | 651,20 | 160.338,72 | 120.254,04 | 13.361,56 | 133.615,60 | 26.723,12 |
| | | 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 159.952,14 | 0,00 | 159.952,14 | 119.599,44 | 13.450,90 | 133.050,34 | 26.901,80 |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/12/17 10:01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 | 11.447,31 | 1.038,63 | 12.485,94 | 5.514,06 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.381,70 | 201,30 | 1.583,00 | 817,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 16.224,71 | 11.657,56 | 1.101,98 | 12.759,54 | 3.465,17 |
| | | | 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 54.252,18 | 0,00 | 54.252,18 | 40.664,04 | 4.529,38 | 45.193,42 | 9.058,76 |
| | | | 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 | 33.389,37 | 3.394,36 | 36.783,73 | 6.788,72 |
| | | | 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 | 35,55 | 256,76 | 204,00 | 52,76 | 256,76 | 0,00 |
| | | | 83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | 35.793,84 | 0,00 | 35.793,84 | 26.845,38 | 2.982,82 | 29.828,20 | 5.965,64 |
| | | | 95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | 52.440,00 | 0,00 | 52.440,00 | 39.330,00 | 4.370,00 | 43.700,00 | 8.740,00 |
| | | | 97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | 3.714,00 | 0,00 | 3.714,00 | 2.942,49 | 252,81 | 3.195,30 | 518,70 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 3.610,33 | 913,68 | 4.524,01 | 3.610,33 | 913,68 | 4.524,01 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 9 | 20.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 19.127,00 | 12.909,00 | 32.036,00 | 19.127,00 | 12.909,00 | 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 | | | | | | 12.987,00 | 7.469,00 | 20.456,00 | 12.987,00 | 7.469,00 | 20.456,00 | 0,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| | | 51 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | | | 650,00 | 3.540,00 | 4.190,00 | 650,00 | 3.540,00 | 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 | 2.125.925,19 | 146.020,01 | 2.271.945,20 | 1.890.686,68 | 239.174,96 | 2.129.861,64 | 142.083,56 |
| | | Total por Unidade Orçamentária | | | | 2.930.000,00 | 0,00 | 2.930.000,00 | 2.125.925,19 | 146.020,01 | 2.271.945,20 | 1.890.686,68 | 239.174,96 | 2.129.861,64 | 142.083,56 |
| | | Total por Órgao | | | | 2.930.000,00 | 0,00 | 2.930.000,00 | 2.125.925,19 | 146.020,01 | 2.271.945,20 | 1.890.686,68 | 239.174,96 | 2.129.861,64 | 142.083,56 |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL | | | | 2.930.000,00 | 0,00 | 2.930.000,00 | 2.125.925,19 | 146.020,01 | 2.271.945,20 | 1.890.686,68 | 239.174,96 | 2.129.861,64 | 142.083,56 |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 2.930.000,00 | 0,00 | 2.930.000,00 | 2.125.925,19 | 146.020,01 | 2.271.945,20 | 1.890.686,68 | 239.174,96 | 2.129.861,64 | 142.083,56 |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/12/17 10:01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/4

| 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 | |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 113810800 | SALARIO FAMILIA | 1 | 5801 | | | | | | | 279,63 | 31,07 | 310,70 | |
| | | 218810102 | INSS - VENCIMENTOS | 1 | 5301 | | | | | | | 88.738,59 | 9.268,05 | 98.006,64 | |
| | | 218810102 | INSS-RETIDO | 1 | 5302 | | | | | | | 2.929,86 | 373,38 | 3.303,24 | |
| | | 218810104 | IRRF - VENCIMENTOS | 1 | 5303 | | | | | | | 18.564,02 | 2.300,82 | 20.864,84 | |
| | | 218810104 | IRRF | 1 | 5304 | | | | | | | 1.982,24 | 201,76 | 2.184,00 | |
| | | 218810108 | ISS | 1 | 5305 | | | | | | | 3.264,73 | 410,84 | 3.675,57 | |
| | | 218810115 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1 | 5316 | | | | | | | 7.699,73 | 1.334,85 | 9.034,58 | |
| | | 218810115 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 | 5320 | | | | | | | 99.942,28 | 11.627,32 | 111.569,60 | |
| | | 218810199 | DROGARIA SANTA MONICA | 1 | 5317 | | | | | | | 31.723,51 | 2.419,20 | 34.142,71 | |
| | | 218810199 | DROGARIA SANTA MONICA I | 1 | 5322 | | | | | | | 48,92 | 0,00 | 48,92 | |
| | | 218810199 | FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS | 1 | 5323 | | | | | | | 442,71 | 237,98 | 680,69 | |
| | | 218810199 | FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA | 1 | 5324 | | | | | | | 410,35 | 371,42 | 781,77 | |
| | | 218810199 | DROGARIA SOARES E SIQUEIRA | 1 | 5325 | | | | | | | 113,89 | 346,65 | 460,54 | |
| | | 218810301 | JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL | 1 | 5321 | | | | | | | 4.162,05 | 462,45 | 4.624,50 | |
| | | 451120200 | DUODECIMO | 1 | 5501 | | | | | | | 95.000,00 | 50.000,00 | 145.000,00 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 355.302,51 | 79.385,79 | 434.688,30 | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | 2.245.989,19 | 318.560,75 | 2.564.549,94 | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | 192.597,69 | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | 192.597,69 | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | 2.757.147,63 | |

IPERO, 5 de Dezembro de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

05/12/17 10:01

Exercício: 2017

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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