



4R Sistemas

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

18/09/18 14:18

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	749.538,77	107.056,31	856.595,08	749.538,77	107.056,31	856.595,08	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						488.571,26	63.545,47	552.116,73	488.571,26	63.545,47	552.116,73	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.411,75	0,00	9.411,75	9.411,75	0,00	9.411,75	
	43		13º SALÁRIO						6.118,65	0,00	6.118,65	6.118,65	0,00	6.118,65	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.978,75	2.338,14	9.316,89	6.978,75	2.338,14	9.316,89	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.870,03	2.072,70	6.942,73	4.870,03	2.072,70	6.942,73	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						233.588,33	39.100,00	272.688,33	233.588,33	39.100,00	272.688,33	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	360.000,00	0,00	360.000,00	140.237,73	21.031,58	161.269,31	117.477,50	22.760,23	140.237,73	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						140.237,73	21.031,58	161.269,31	117.477,50	22.760,23	140.237,73	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	492,95	0,00	492,95	492,95	0,00	492,95	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						492,95	0,00	492,95	492,95	0,00	492,95	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	200.000,00	0,00	200.000,00	128.491,14	1.710,79	130.201,93	60.927,83	8.274,44	69.202,27	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.263,23	0,00	32.263,23	4.483,52	0,00	4.483,52	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.559,97	1.033,95	10.593,92	5.091,97	1.519,95	6.611,92	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.788,75	0,00	24.788,75	11.599,75	1.713,65	13.313,40	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						47.176,90	0,00	47.176,90	25.050,30	4.364,00	29.414,30	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						602,20	0,00	602,20	602,20	0,00	602,20	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.152,00	535,00	2.687,00	2.152,00	535,00	2.687,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.358,00	0,00	3.358,00	3.358,00	0,00	3.358,00	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						790,09	141,84	931,93	790,09	141,84	931,93	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	636,40	18,81	655,21	
	08		PEDÁGIOS						1.600,00	0,00	1.600,00	636,40	18,81	655,21	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	3.579,39	0,00	3.579,39	137,67	0,00	137,67	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.579,39	0,00	3.579,39	137,67	0,00	137,67	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	778.000,00	0,00	778.000,00	489.309,22	70.302,39	559.611,61	283.688,80	41.221,51	324.910,31	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						503,93	0,00	503,93	503,93	0,00	503,93	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						159.687,52	0,00	159.687,52	80.169,36	6.861,56	87.030,92	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						94.156,30	70.126,25	164.282,55	80.705,40	13.450,90	94.156,30	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.107,28	0,00	2.107,28	0,00	2.107,28	2.107,28	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	



4R Sistemas

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

18/09/18 14:18

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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						21.600,00	0,00	21.600,00	9.938,92	840,19	10.779,11	10.820,89
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	1.261,13	235,55	1.496,68	503,32
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.600,00	0,00	21.600,00	7.087,17	1.086,21	8.173,38	13.426,62
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						76.895,00	0,00	76.895,00	41.379,00	7.670,00	49.049,00	27.846,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						5.767,06	0,00	5.767,06	5.767,06	0,00	5.767,06	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						41.022,32	0,00	41.022,32	20.656,16	3.394,36	24.050,52	16.971,80
			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						108,29	19,94	128,23	108,29	19,94	128,23	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						53.004,00	0,00	53.004,00	26.220,00	4.934,00	31.154,00	21.850,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						2.272,00	0,00	2.272,00	1.516,86	255,32	1.772,18	499,82
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.555,52	156,20	2.711,72	2.555,52	156,20	2.711,72	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	90.000,00	0,00	90.000,00	17.349,90	0,00	17.349,90	17.349,90	0,00	17.349,90	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						14.569,90	0,00	14.569,90	14.569,90	0,00	14.569,90	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
			51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>1.530.599,10</b>	<b>200.101,07</b>	<b>1.730.700,17</b>	<b>1.230.249,82</b>	<b>179.331,30</b>	<b>1.409.581,12</b>	<b>321.119,05</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>3.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>1.530.599,10</b>	<b>200.101,07</b>	<b>1.730.700,17</b>	<b>1.230.249,82</b>	<b>179.331,30</b>	<b>1.409.581,12</b>	<b>321.119,05</b>
			<b>Total por Órgão</b>			<b>3.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>1.530.599,10</b>	<b>200.101,07</b>	<b>1.730.700,17</b>	<b>1.230.249,82</b>	<b>179.331,30</b>	<b>1.409.581,12</b>	<b>321.119,05</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>3.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>1.530.599,10</b>	<b>200.101,07</b>	<b>1.730.700,17</b>	<b>1.230.249,82</b>	<b>179.331,30</b>	<b>1.409.581,12</b>	<b>321.119,05</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>1.530.599,10</b>	<b>200.101,07</b>	<b>1.730.700,17</b>	<b>1.230.249,82</b>	<b>179.331,30</b>	<b>1.409.581,12</b>	<b>321.119,05</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			113810600 CREDITO FUTURO	1	5326							3.127,22	0,00	3.127,22	
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							190,26	31,71	221,97	
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5802							5.224,95	5.224,95	10.449,90	
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	1	5301							58.858,99	11.497,88	70.356,87	
			218810102 INSS-RETIDO	1	5302							1.866,90	373,38	2.240,28	
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							12.135,82	2.500,02	14.635,84	
			218810104 IRRF	1	5304							1.008,80	201,76	1.210,56	
			218810108 ISS	1	5305							1.917,51	316,58	2.234,09	
			218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							20.731,21	3.879,12	24.610,33	
			218810115 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							69.763,92	11.627,32	81.391,24	
			218810199 DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							15.781,52	2.134,31	17.915,83	
			218810199 FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1	5323							1.530,31	100,52	1.630,83	
			218810199 FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1	5324							7.027,32	1.584,30	8.611,62	
			218810199 DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1	5325							3.795,40	964,44	4.759,84	



4R Sistemas

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

18/09/18 14:18

Exercício: 2018

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5321							2.774,70	462,45	3.237,15	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							125.000,00	60.000,00	185.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>330.734,83</b>	<b>100.898,74</b>	<b>431.633,57</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>1.560.984,65</b>	<b>280.230,04</b>	<b>1.841.214,69</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			Conta Movimento												295.378,27
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>295.378,27</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>2.136.592,96</b>

IPERO, 18 de Setembro de 2018.

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON  
PRESIDENTE  
RG 23162122-X