



4R Sistemas

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

10/01/19 08:27

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	1.278.660,59	133.810,49	1.412.471,08	1.278.660,59	129.161,01	1.407.821,60	4.649,48
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					811.288,80	89.527,35	900.816,15	811.288,80	87.202,60	898.491,40	2.324,75	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					18.262,06	2.017,97	20.280,03	18.262,06	2.017,97	20.280,03	0,00	
	43		13º SALÁRIO					37.243,82	0,00	37.243,82	37.243,82	0,00	37.243,82	0,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					12.763,25	1.549,82	14.313,07	12.763,25	0,00	12.763,25	1.549,82	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					9.114,33	1.615,35	10.729,68	9.114,33	840,44	9.954,77	774,91	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					389.988,33	39.100,00	429.088,33	389.988,33	39.100,00	429.088,33	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	360.000,00	0,00	360.000,00	234.275,55	23.911,81	258.187,36	209.442,31	24.833,24	234.275,55	23.911,81
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					234.275,55	23.911,81	258.187,36	209.442,31	24.833,24	234.275,55	23.911,81	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	535,43	0,00	535,43	535,43	0,00	535,43	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					535,43	0,00	535,43	535,43	0,00	535,43	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	200.000,00	0,00	200.000,00	152.312,75	14.256,19	166.568,94	102.282,00	12.529,28	114.811,28	51.757,66
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					32.263,23	0,00	32.263,23	5.484,14	0,00	5.484,14	26.779,09	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					22.804,08	0,00	22.804,08	9.588,95	2.502,58	12.091,53	10.712,55	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					24.788,75	2.676,69	27.465,44	23.912,60	876,15	24.788,75	2.676,69	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					47.176,90	11.079,50	58.256,40	44.868,40	6.649,00	51.517,40	6.739,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA					3.046,91	0,00	3.046,91	934,19	398,47	1.332,66	1.714,25	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					9.059,45	0,00	9.059,45	4.320,29	1.603,08	5.923,37	3.136,08	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					4.278,00	0,00	4.278,00	4.278,00	0,00	4.278,00	0,00	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.095,43	500,00	1.595,43	1.095,43	500,00	1.595,43	0,00	
	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	743,83	28,65	772,48	827,52
	08		PEDÁGIOS					1.600,00	0,00	1.600,00	743,83	28,65	772,48	827,52	
	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	3.441,72
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					3.579,39	0,00	3.579,39	137,67	0,00	137,67	3.441,72	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	778.000,00	0,00	778.000,00	581.136,33	3.540,31	584.676,64	471.101,58	49.448,22	520.549,80	64.126,84
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					503,93	0,00	503,93	503,93	0,00	503,93	0,00	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					160.395,52	0,00	160.395,52	133.615,60	13.389,96	147.005,56	13.389,96	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES					164.282,55	0,00	164.282,55	136.232,05	14.025,25	150.257,30	14.025,25	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.107,28	0,00	2.107,28	2.107,28	0,00	2.107,28	0,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.730,00	1.830,00	4.560,00	2.730,00	1.830,00	4.560,00	0,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.390,00	420,00	1.810,00	1.390,00	420,00	1.810,00	0,00	



4R Sistemas

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

10/01/19 08:27

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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				
			37 JUROS						7,12	0,00	7,12	7,12	0,00	7,12	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.600,00	0,00	21.600,00	13.647,98	1.557,73	15.205,71	6.394,29			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.250,00	0,00	3.250,00	2.323,72	265,06	2.588,78	661,22			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.600,00	0,00	21.600,00	11.293,55	980,23	12.273,78	9.326,22			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						92.040,00	0,00	92.040,00	72.059,00	7.670,00	79.729,00	12.311,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	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						41.472,32	0,00	41.472,32	34.683,60	3.394,36	38.077,96	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						195,20	40,31	235,51	195,20	40,31	235,51	0,00			
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						53.004,00	0,00	53.004,00	44.264,00	4.370,00	48.634,00	4.370,00			
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						3.048,00	0,00	3.048,00	2.538,14	255,32	2.793,46	254,54			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.033,35	1.250,00	5.283,35	4.033,35	1.250,00	5.283,35	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>2.269.449,94</b>	<b>175.518,80</b>	<b>2.444.968,74</b>	<b>2.080.253,31</b>	<b>216.000,40</b>	<b>2.296.253,71</b>	<b>148.715,03</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>3.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>2.269.449,94</b>	<b>175.518,80</b>	<b>2.444.968,74</b>	<b>2.080.253,31</b>	<b>216.000,40</b>	<b>2.296.253,71</b>	<b>148.715,03</b>
<b>Total por Órgão</b>									<b>3.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>2.269.449,94</b>	<b>175.518,80</b>	<b>2.444.968,74</b>	<b>2.080.253,31</b>	<b>216.000,40</b>	<b>2.296.253,71</b>	<b>148.715,03</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>									<b>3.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>2.269.449,94</b>	<b>175.518,80</b>	<b>2.444.968,74</b>	<b>2.080.253,31</b>	<b>216.000,40</b>	<b>2.296.253,71</b>	<b>148.715,03</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>3.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>2.269.449,94</b>	<b>175.518,80</b>	<b>2.444.968,74</b>	<b>2.080.253,31</b>	<b>216.000,40</b>	<b>2.296.253,71</b>	<b>148.715,03</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
			113810600 CREDITO FUTURO	1	5326							3.127,22	0,00	3.127,22				
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							317,10	31,71	348,81				
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5802							19.041,91	0,00	19.041,91				
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	1	5301							105.432,91	12.238,75	117.671,66				
			218810102 INSS-RETIDO	1	5302							3.360,42	373,38	3.733,80				
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							22.676,87	2.909,82	25.586,69				
			218810104 IRRF	1	5304							1.833,08	210,38	2.043,46				
			218810108 ISS	1	5305							3.251,12	316,72	3.567,84				
			218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							36.247,69	3.879,12	40.126,81				
			218810115 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							116.443,59	11.962,84	128.406,43				
			218810199 RENDIMENTO DE APLICACAO	1	5315							0,00	0,00	0,00				
			218810199 DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							25.343,86	2.249,75	27.593,61				
			218810199 FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1	5323							1.937,15	85,78	2.022,93				



4R Sistemas

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

10/01/19 08:27

Exercício: 2018

Página: 3/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
		218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1	5324							12.778,20	799,93	13.578,13	
		218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1	5325							7.222,24	2.908,08	10.130,32	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5321							4.624,50	462,45	5.086,95	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							435.000,00	100.000,00	535.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>798.637,86</b>	<b>138.428,71</b>	<b>937.066,57</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>2.878.891,17</b>	<b>354.429,11</b>	<b>3.233.320,28</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Movimento												141.834,99
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>141.834,99</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>3.375.155,27</b>

IPERO, 10 de Janeiro de 2019.

ROSIMEIRE ALEIXO  
 CONTABILIDADE  
 CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON  
 PRESIDENTE  
 RG 23162122-X