



4R Sistemas

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

27/11/18 09:57

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	989.777,64	125.601,47	1.115.379,11	989.777,64	125.601,47	1.115.379,11	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						635.545,62	85.692,37	721.237,99	635.545,62	85.692,37	721.237,99	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						18.262,06	0,00	18.262,06	18.262,06	0,00	18.262,06	
	43		13º SALÁRIO						6.118,65	0,00	6.118,65	6.118,65	0,00	6.118,65	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.759,58	0,00	10.759,58	10.759,58	0,00	10.759,58	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.303,40	809,10	8.112,50	7.303,40	809,10	8.112,50	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						311.788,33	39.100,00	350.888,33	311.788,33	39.100,00	350.888,33	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	360.000,00	0,00	360.000,00	185.452,03	23.990,28	209.442,31	161.269,31	24.182,72	185.452,03	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						185.452,03	23.990,28	209.442,31	161.269,31	24.182,72	185.452,03	
	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	152.312,75	0,00	152.312,75	83.601,86	11.390,78	94.992,64	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.263,23	0,00	32.263,23	4.483,52	1.000,62	5.484,14	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.804,08	0,00	22.804,08	6.611,92	2.438,03	9.049,95	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.788,75	0,00	24.788,75	19.869,29	1.967,95	21.837,24	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						47.176,90	0,00	47.176,90	36.174,50	4.018,90	40.193,40	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.046,91	0,00	3.046,91	602,20	331,99	934,19	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.059,45	0,00	9.059,45	2.687,00	1.633,29	4.320,29	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.278,00	0,00	4.278,00	4.278,00	0,00	4.278,00	
	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						1.095,43	0,00	1.095,43	1.095,43	0,00	1.095,43	
	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	684,42	30,76	715,18	
	08		PEDÁGIOS						1.600,00	0,00	1.600,00	684,42	30,76	715,18	
	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	579.124,72	803,66	579.928,38	379.040,70	46.118,59	425.159,29	
	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	106.892,48	13.361,56	120.254,04	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						164.282,55	0,00	164.282,55	108.181,55	14.025,25	122.206,80	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.107,28	0,00	2.107,28	2.107,28	0,00	2.107,28	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00	
	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**

27/11/18 09:57

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	11.665,77	922,40	12.588,17	9.011,83			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.250,00	0,00	3.250,00	1.761,74	296,92	2.058,66	1.191,34			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					21.600,00	0,00	21.600,00	9.233,45	1.019,12	10.252,57	11.347,43			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					92.040,00	0,00	92.040,00	56.719,00	7.670,00	64.389,00	27.651,00			
			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					41.022,32	0,00	41.022,32	27.444,88	3.394,36	30.839,24	10.183,08			
			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					155,32	32,73	188,05	155,32	32,73	188,05	0,00			
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					53.004,00	0,00	53.004,00	35.524,00	4.370,00	39.894,00	13.110,00			
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					3.048,00	0,00	3.048,00	2.027,50	255,32	2.282,82	765,18			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.219,62	770,93	3.990,55	3.219,62	770,93	3.990,55	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>1.929.689,38</b>	<b>150.395,41</b>	<b>2.080.084,79</b>	<b>1.632.354,45</b>	<b>207.324,32</b>	<b>1.839.678,77</b>	<b>240.406,02</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>								<b>3.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>1.929.689,38</b>	<b>150.395,41</b>	<b>2.080.084,79</b>	<b>1.632.354,45</b>	<b>207.324,32</b>	<b>1.839.678,77</b>	<b>240.406,02</b>
<b>Total por Órgão</b>								<b>3.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>1.929.689,38</b>	<b>150.395,41</b>	<b>2.080.084,79</b>	<b>1.632.354,45</b>	<b>207.324,32</b>	<b>1.839.678,77</b>	<b>240.406,02</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>								<b>3.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>1.929.689,38</b>	<b>150.395,41</b>	<b>2.080.084,79</b>	<b>1.632.354,45</b>	<b>207.324,32</b>	<b>1.839.678,77</b>	<b>240.406,02</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>3.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>1.929.689,38</b>	<b>150.395,41</b>	<b>2.080.084,79</b>	<b>1.632.354,45</b>	<b>207.324,32</b>	<b>1.839.678,77</b>	<b>240.406,02</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																	
			113810600 CREDITO FUTURO	1	5326							3.127,22	0,00	3.127,22			
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							253,68	31,71	285,39			
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5802							15.674,85	3.367,06	19.041,91			
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	1	5301							81.203,67	12.160,06	93.363,73			
			218810102 INSS-RETIDO	1	5302							2.613,66	373,38	2.987,04			
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							17.072,41	2.773,18	19.845,59			
			218810104 IRRF	1	5304							1.412,32	210,38	1.622,70			
			218810108 ISS	1	5305							2.617,72	316,68	2.934,40			
			218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							28.489,45	3.879,12	32.368,57			
			218810115 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							93.019,66	11.627,41	104.647,07			
			218810199 DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							20.187,99	2.375,42	22.563,41			
			218810199 FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1	5323							1.891,96	0,00	1.891,96			
			218810199 FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1	5324							9.658,03	1.223,58	10.881,61			



4R Sistemas

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

27/11/18 09:57

Exercício: 2018

Página: 3/3

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

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	
		218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1	5325							6.364,80	0,00	6.364,80	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5321							3.699,60	462,45	4.162,05	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							245.000,00	100.000,00	345.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>532.287,02</b>	<b>138.800,43</b>	<b>671.087,45</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>2.164.641,47</b>	<b>346.124,75</b>	<b>2.510.766,22</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			Conta Movimento												248.092,28
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>248.092,28</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>2.758.858,50</b>

IPERO, 27 de Novembro de 2018.

ROSIMEIRE ALEIXO  
 CONTABILIDADE  
 CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON  
 PRESIDENTE  
 RG 23162122-X