



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

22/10/18 15:43

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/3

| 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 | |
| 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 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01.031.7005.2258 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 2 | 1.740.000,00 | 0,00 | 1.740.000,00 | 856.595,08 | 133.182,56 | 989.777,64 | 856.595,08 | 133.182,56 | 989.777,64 | |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 552.116,73 | 83.428,89 | 635.545,62 | 552.116,73 | 83.428,89 | 635.545,62 | |
| | 02 | | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 9.411,75 | 8.850,31 | 18.262,06 | 9.411,75 | 8.850,31 | 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 | | | | | | 9.316,89 | 1.442,69 | 10.759,58 | 9.316,89 | 1.442,69 | 10.759,58 | |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 6.942,73 | 360,67 | 7.303,40 | 6.942,73 | 360,67 | 7.303,40 | |
| | 60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 272.688,33 | 39.100,00 | 311.788,33 | 272.688,33 | 39.100,00 | 311.788,33 | |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 3 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 161.269,31 | 24.182,72 | 185.452,03 | 140.237,73 | 21.031,58 | 161.269,31 | |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 161.269,31 | 24.182,72 | 185.452,03 | 140.237,73 | 21.031,58 | 161.269,31 | |
| | 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 | 130.201,93 | 22.110,82 | 152.312,75 | 69.202,27 | 14.399,59 | 83.601,86 | |
| | 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 | | | | | | 10.593,92 | 12.210,16 | 22.804,08 | 6.611,92 | 0,00 | 6.611,92 | |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 24.788,75 | 0,00 | 24.788,75 | 13.313,40 | 6.555,89 | 19.869,29 | |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 47.176,90 | 0,00 | 47.176,90 | 29.414,30 | 6.760,20 | 36.174,50 | |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 602,20 | 2.444,71 | 3.046,91 | 602,20 | 0,00 | 602,20 | |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | | | | | 2.687,00 | 6.372,45 | 9.059,45 | 2.687,00 | 0,00 | 2.687,00 | |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 3.358,00 | 920,00 | 4.278,00 | 3.358,00 | 920,00 | 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 | | | | | | 931,93 | 163,50 | 1.095,43 | 931,93 | 163,50 | 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 | 655,21 | 29,21 | 684,42 | |
| | 08 | | PEDÁGIOS | | | | | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 655,21 | 29,21 | 684,42 | |
| | 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 | 559.611,61 | 19.513,11 | 579.124,72 | 324.910,31 | 54.130,39 | 379.040,70 | |
| | 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 | 87.030,92 | 19.861,56 | 106.892,48 | |
| | 11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 164.282,55 | 0,00 | 164.282,55 | 94.156,30 | 14.025,25 | 108.181,55 | |
| | 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 | | | | | | 930,00 | 1.800,00 | 2.730,00 | 930,00 | 1.800,00 | 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

22/10/18 15:43

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | | | | | 0,00 | | 7,12 | 7,12 | | 0,00 | 7,12 | 7,12 | 0,00 | |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | 21.600,00 | | 0,00 | 21.600,00 | 10.779,11 | 886,66 | 11.665,77 | | 9.934,23 | |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | 2.000,00 | | 1.250,00 | 3.250,00 | 1.496,68 | 265,06 | 1.761,74 | | 1.488,26 | |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | 21.600,00 | | 0,00 | 21.600,00 | 8.173,38 | 1.060,07 | 9.233,45 | | 12.366,55 | |
| | | | 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | 76.895,00 | | 15.145,00 | 92.040,00 | 49.049,00 | 7.670,00 | 56.719,00 | | 35.321,00 | |
| | | | 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 | 24.050,52 | 3.394,36 | 27.444,88 | | 13.577,44 | |
| | | | 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 | | | | | 128,23 | | 27,09 | 155,32 | 128,23 | 27,09 | 155,32 | | 0,00 | |
| | | | 95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | 53.004,00 | | 0,00 | 53.004,00 | 31.154,00 | 4.370,00 | 35.524,00 | | 17.480,00 | |
| | | | 97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | 2.272,00 | | 776,00 | 3.048,00 | 1.772,18 | 255,32 | 2.027,50 | | 1.020,50 | |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 2.711,72 | | 507,90 | 3.219,62 | 2.711,72 | 507,90 | 3.219,62 | | 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 | |
| Total por Unidade Executora | | | | | | | | 3.223.000,00 | 0,00 | 3.223.000,00 | 1.730.700,17 | 198.989,21 | 1.929.689,38 | 1.409.581,12 | 222.773,33 | 1.632.354,45 | 297.334,93 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | | | 3.223.000,00 | 0,00 | 3.223.000,00 | 1.730.700,17 | 198.989,21 | 1.929.689,38 | 1.409.581,12 | 222.773,33 | 1.632.354,45 | 297.334,93 |
| Total por Órgão | | | | | | | | 3.223.000,00 | 0,00 | 3.223.000,00 | 1.730.700,17 | 198.989,21 | 1.929.689,38 | 1.409.581,12 | 222.773,33 | 1.632.354,45 | 297.334,93 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | 3.223.000,00 | 0,00 | 3.223.000,00 | 1.730.700,17 | 198.989,21 | 1.929.689,38 | 1.409.581,12 | 222.773,33 | 1.632.354,45 | 297.334,93 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | 3.223.000,00 | 0,00 | 3.223.000,00 | 1.730.700,17 | 198.989,21 | 1.929.689,38 | 1.409.581,12 | 222.773,33 | 1.632.354,45 | 297.334,93 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 113810600 CREDITO FUTURO | 1 | 5326 | | | | | | | 3.127,22 | 0,00 | 3.127,22 | | | |
| | | | 113810800 SALARIO FAMILIA | 1 | 5801 | | | | | | | 221,97 | 31,71 | 253,68 | | | |
| | | | 113810900 SALARIO MATERNIDADE | 1 | 5802 | | | | | | | 10.449,90 | 5.224,95 | 15.674,85 | | | |
| | | | 218810102 INSS - VENCIMENTOS | 1 | 5301 | | | | | | | 70.356,87 | 10.846,80 | 81.203,67 | | | |
| | | | 218810102 INSS-RETIDO | 1 | 5302 | | | | | | | 2.240,28 | 373,38 | 2.613,66 | | | |
| | | | 218810104 IRRF - VENCIMENTOS | 1 | 5303 | | | | | | | 14.635,84 | 2.436,57 | 17.072,41 | | | |
| | | | 218810104 IRRF | 1 | 5304 | | | | | | | 1.210,56 | 201,76 | 1.412,32 | | | |
| | | | 218810108 ISS | 1 | 5305 | | | | | | | 2.234,09 | 383,63 | 2.617,72 | | | |
| | | | 218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1 | 5316 | | | | | | | 24.610,33 | 3.879,12 | 28.489,45 | | | |
| | | | 218810115 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 | 5320 | | | | | | | 81.391,24 | 11.628,42 | 93.019,66 | | | |
| | | | 218810199 DROGARIA SANTA MONICA | 1 | 5317 | | | | | | | 17.915,83 | 2.272,16 | 20.187,99 | | | |
| | | | 218810199 FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS | 1 | 5323 | | | | | | | 1.630,83 | 261,13 | 1.891,96 | | | |
| | | | 218810199 FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA | 1 | 5324 | | | | | | | 8.611,62 | 1.046,41 | 9.658,03 | | | |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

22/10/18 15:43

Exercício: 2018

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | | | | | | | 4.759,84 | 1.604,96 | 6.364,80 | |
| | | 218810301 | JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL | 1 | 5321 | | | | | | | 3.237,15 | 462,45 | 3.699,60 | |
| | | 451120200 | DUODECIMO | 1 | 5501 | | | | | | | 185.000,00 | 60.000,00 | 245.000,00 | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 431.633,57 | 100.653,45 | 532.287,02 | |
| | | | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | 1.841.214,69 | 323.426,78 | 2.164.641,47 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| | | | Caixa/Bancos/Movimento Autarquias | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | Conta Movimento | | | | | | | | | | | | 282.932,56 |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | 282.932,56 |
| | | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | 2.447.574,03 |

IPERO, 22 de Outubro de 2018.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
PRESIDENTE
RG 23162122-X