



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/11/17 14:46

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	0,00	45.011,93	45.011,93	0,00	0,00	0,00	45.011,93
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	45.011,93	45.011,93	0,00	0,00	0,00	45.011,93
	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	1.028.804,82	99.928,28	1.128.733,10	1.028.804,82	99.928,28	1.128.733,10	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						651.010,04	56.393,06	707.403,10	651.010,04	56.393,06	707.403,10	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						6.170,94	3.548,18	9.719,12	6.170,94	3.548,18	9.719,12	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.031,24	887,04	6.918,28	6.031,24	887,04	6.918,28	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						312.800,00	39.100,00	351.900,00	312.800,00	39.100,00	351.900,00	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	193.003,52	19.200,25	212.203,77	173.850,07	19.153,45	193.003,52	19.200,25
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						193.003,52	19.200,25	212.203,77	173.850,07	19.153,45	193.003,52	19.200,25
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	562,54	0,00	562,54	562,54	0,00	562,54	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						562,54	0,00	562,54	562,54	0,00	562,54	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	170.000,00	0,00	170.000,00	96.776,61	13.968,04	110.744,65	76.558,40	5.907,52	82.465,92	28.278,73
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.510,95	12.164,89	19.675,84	7.510,95	0,00	7.510,95	12.164,89
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.742,91	970,30	12.713,21	7.926,91	466,00	8.392,91	4.320,30
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						26.532,85	0,00	26.532,85	18.888,94	1.928,32	20.817,26	5.715,59
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						36.635,40	0,00	36.635,40	27.877,10	3.393,20	31.270,30	5.365,10
	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						5.614,12	712,85	6.326,97	5.614,12	0,00	5.614,12	712,85
	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						427,00	120,00	547,00	427,00	120,00	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	993,84	38,40	1.032,24	1.967,76
	08		PEDÁGIOS						3.000,00	0,00	3.000,00	993,84	38,40	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	1.006,01	688,34	1.694,35	2.237,12
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.931,47	0,00	3.931,47	1.006,01	688,34	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	567.026,53	2.667,60	569.694,13	384.764,48	46.386,93	431.151,41	138.542,72
	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	0,00	159.687,52	106.892,48	13.361,56	120.254,04	39.433,48
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						159.952,14	0,00	159.952,14	106.148,54	13.450,90	119.599,44	40.352,70



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/11/17 14:46

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							248,56	31,07	279,63	
		218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5301							79.428,96	9.309,63	88.738,59	
		218810102	INSS-RETIDO	1	5302							2.556,48	373,38	2.929,86	
		218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							15.993,34	2.570,68	18.564,02	
		218810104	IRRF	1	5304							1.780,48	201,76	1.982,24	
		218810108	ISS	1	5305							2.853,89	410,84	3.264,73	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							6.364,88	1.334,85	7.699,73	
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							88.314,96	11.627,32	99.942,28	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							29.394,10	2.329,41	31.723,51	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA I	1	5322							48,92	0,00	48,92	
		218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1	5323							0,00	442,71	442,71	
		218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1	5324							0,00	410,35	410,35	
		218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1	5325							113,89	0,00	113,89	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5321							3.699,60	462,45	4.162,05	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							75.000,00	20.000,00	95.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									305.798,06	49.504,45	355.302,51	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.024.381,82	221.607,37	2.245.989,19	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												231.397,99
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												231.397,99
			TOTAL DO BALANCETE												2.477.387,18

IPERO, 6 de Novembro de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

06/11/17 14:46

Exercício: 2017

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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