



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

18/01/17 09:55

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/4

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	
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	180.000,00	-175.000,00	5.000,00	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	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.134.221,09	116.540,24	1.250.761,33	1.134.221,09	114.085,29	1.248.306,38	2.454,95
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						657.293,52	75.272,98	732.566,50	657.293,52	74.045,51	731.339,03	1.227,47
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						21.866,83	0,00	21.866,83	21.866,83	0,00	21.866,83	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	382,50	0,00
	43		13º SALÁRIO						34.285,92	0,00	34.285,92	34.285,92	0,00	34.285,92	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						19.056,84	1.083,63	20.140,47	19.056,84	469,89	19.526,73	613,74
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.035,48	1.083,63	12.119,11	11.035,48	469,89	11.505,37	613,74
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						390.300,00	39.100,00	429.400,00	390.300,00	39.100,00	429.400,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	342.000,00	0,00	342.000,00	216.647,96	22.525,86	239.173,82	193.854,13	22.793,83	216.647,96	22.525,86
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						216.647,96	22.525,86	239.173,82	193.854,13	22.793,83	216.647,96	22.525,86
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	1.658,27	50,64	1.708,91	1.658,27	50,64	1.708,91	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.658,27	50,64	1.708,91	1.658,27	50,64	1.708,91	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	80.000,00	230.000,00	159.552,48	7.063,00	166.615,48	113.407,77	10.115,28	123.523,05	43.092,43
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						31.570,09	0,00	31.570,09	10.662,59	1.688,44	12.351,03	19.219,06
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.021,61	0,00	18.021,61	7.773,56	613,14	8.386,70	9.634,91
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						17.909,50	966,00	18.875,50	16.331,00	989,00	17.320,00	1.555,50
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						59.438,00	6.034,00	65.472,00	54.158,00	5.280,00	59.438,00	6.034,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.878,37	0,00	3.878,37	1.603,17	644,46	2.247,63	1.630,74
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.587,24	0,00	14.587,24	8.731,78	837,24	9.569,02	5.018,22
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.390,12	0,00	4.390,12	4.390,12	0,00	4.390,12	0,00
	42		FERRAMENTAS						137,55	0,00	137,55	137,55	0,00	137,55	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.697,00	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00	2.697,00	0,00
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.573,00	63,00	5.636,00	5.573,00	63,00	5.636,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	2.584,02	42,62	2.626,64	5.173,36
	08		PEDÁGIOS						7.800,00	0,00	7.800,00	2.584,02	42,62	2.626,64	5.173,36
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	3.796,39	0,00	3.796,39	1.837,00	0,00	1.837,00	1.959,39
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.796,39	0,00	3.796,39	1.837,00	0,00	1.837,00	1.959,39
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	562.000,00	95.000,00	657.000,00	563.367,09	721,95	564.089,04	467.092,02	48.614,86	515.706,88	48.382,16
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						372,30	0,00	372,30	372,30	0,00	372,30	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						160.050,72	0,00	160.050,72	133.030,80	13.658,36	146.689,16	13.361,56
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						150.212,60	0,00	150.212,60	123.727,56	13.242,52	136.970,08	13.242,52



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

18/01/17 09:55

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/4

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	
			RP 2015 - GERAL	0	5001							32.320,02	0,00	32.320,02	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							174,96	29,16	204,12	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802							17.241,58	0,00	17.241,58	
		218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5301							89.381,08	10.440,51	99.821,59	
		218810102	INSS-RETIDO	1	5302							3.087,87	354,32	3.442,19	
		218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							14.679,77	1.741,29	16.421,06	
		218810104	IRRF	1	5304							2.561,78	296,14	2.857,92	
		218810105	INDENIZAÇÃO DE SEGUROS	1	5503							0,00	0,00	0,00	
		218810108	ISS	1	5305							2.392,38	308,82	2.701,20	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							36.873,12	2.617,97	39.491,09	
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							95.015,31	9.656,01	104.671,32	
		218810199	HIPERFARMA II	1	5307							7.015,94	369,52	7.385,46	
		218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1	5315							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							38.088,82	5.040,12	43.128,94	
		218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1	5321							1.387,35	462,45	1.849,80	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							340.000,00	0,00	340.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									680.219,98	31.316,31	711.536,29	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.647.093,53	237.545,48	2.884.639,01	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												151.595,07
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												151.595,07
			TOTAL DO BALANCETE												3.036.234,08

IPERO, 18 de Janeiro de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

18/01/17 09:55

Exercício: 2016

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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