



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/04/21 10:10

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	10.000,00	0,00	10.000,00	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	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00	1.388.070,85	163.465,27	1.551.536,12	1.388.070,85	163.465,27	1.551.536,12	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						887.916,38	88.828,25	976.744,63	887.916,38	88.828,25	976.744,63	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.111,90	8.028,77	11.140,67	3.111,90	8.028,77	11.140,67	
	43		13º SALÁRIO						37.296,66	24.478,35	61.775,01	37.296,66	24.478,35	61.775,01	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.837,75	0,00	10.837,75	10.837,75	0,00	10.837,75	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.680,36	1.776,86	17.457,22	15.680,36	1.776,86	17.457,22	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						426.450,00	39.100,00	465.550,00	426.450,00	39.100,00	465.550,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.777,80	1.253,04	8.030,84	6.777,80	1.253,04	8.030,84	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	370.000,00	0,00	370.000,00	266.206,74	38.400,50	304.607,24	239.652,14	64.955,10	304.607,24	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						266.206,74	38.400,50	304.607,24	239.652,14	64.955,10	304.607,24	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	65,85	0,00	65,85	65,85	0,00	65,85	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						65,85	0,00	65,85	65,85	0,00	65,85	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	200.000,00	0,00	200.000,00	41.630,01	-14.304,37	27.325,64	24.992,51	2.333,13	27.325,64	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.667,33	-3.142,34	2.524,99	2.169,43	355,56	2.524,99	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.895,40	-6.160,45	3.734,95	2.813,70	921,25	3.734,95	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.049,20	499,90	1.549,10	1.049,20	499,90	1.549,10	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.714,90	0,00	2.714,90	2.714,90	0,00	2.714,90	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						734,19	0,00	734,19	734,19	0,00	734,19	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.154,50	-5.660,40	8.494,10	8.096,60	397,50	8.494,10	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						726,60	0,00	726,60	726,60	0,00	726,60	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	
	47		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						2.635,00	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00	
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						494,89	158,92	653,81	494,89	158,92	653,81	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	-281,84	318,16	290,06	28,10	318,16	
	08		PEDÁGIOS						600,00	-281,84	318,16	290,06	28,10	318,16	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	200.000,00	0,00	200.000,00	161.672,81	3.038,54	164.711,35	140.774,21	23.937,14	164.711,35	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						503,93	0,00	503,93	503,93	0,00	503,93	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.478,40	0,00	4.478,40	3.732,00	746,40	4.478,40	



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/04/21 10:10

Exercício: 2020

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						14.835,00	-1.104,00	13.731,00	11.523,00	2.208,00	13.731,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						69.835,08	3.100,00	72.935,08	64.015,49	8.919,59	72.935,08	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						270,00	120,00	390,00	20,00	370,00	390,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	448,00	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00
			37 JUROS						6,68	0,00	6,68	6,68	0,00	6,68	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.575,79	0,00	13.575,79	12.023,26	1.552,53	13.575,79	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.400,00	-610,40	1.789,60	1.395,97	393,63	1.789,60	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						900,00	-600,00	300,00	150,00	150,00	300,00	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						44.553,60	0,00	44.553,60	37.128,00	7.425,60	44.553,60	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.258,50	1.258,50	0,00	1.258,50	1.258,50	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						4.460,18	0,00	4.460,18	4.460,18	0,00	4.460,18	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						400,00	440,00	840,00	400,00	440,00	840,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						206,22	-13,56	192,66	167,77	24,89	192,66	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						547,93	0,00	547,93	547,93	0,00	547,93	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	190.000,00	0,00	190.000,00	125.888,00	-547,45	125.340,55	106.366,67	18.973,88	125.340,55	0,00
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						114.400,00	0,00	114.400,00	96.360,00	18.040,00	114.400,00	0,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						7.000,00	-470,02	6.529,98	5.965,94	564,04	6.529,98	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						4.488,00	-77,43	4.410,57	4.040,73	369,84	4.410,57	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	4.746,70	1.552,55	6.299,25	4.746,70	1.552,55	6.299,25	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						449,70	0,00	449,70	449,70	0,00	449,70	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.297,00	0,00	4.297,00	4.297,00	0,00	4.297,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	1.552,55	1.552,55	0,00	1.552,55	1.552,55	0,00
	Total por Unidade Executora					2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.988.880,96	191.323,20	2.180.204,16	1.904.958,99	275.245,17	2.180.204,16	0,00
	Total por Unidade Orçamentária					2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.988.880,96	191.323,20	2.180.204,16	1.904.958,99	275.245,17	2.180.204,16	0,00
	Total por Órgao					2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.988.880,96	191.323,20	2.180.204,16	1.904.958,99	275.245,17	2.180.204,16	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.988.880,96	191.323,20	2.180.204,16	1.904.958,99	275.245,17	2.180.204,16	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.988.880,96	191.323,20	2.180.204,16	1.904.958,99	275.245,17	2.180.204,16	0,00
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							142,62	0,00	142,62	
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5802							14.837,76	1.272,59	16.110,35	
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	1	5301							108.264,95	28.905,58	137.170,53	
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							26.204,74	10.806,42	37.011,16	
			218810104 IRRF	1	5304							1.310,10	405,90	1.716,00	
			218810108 ISS	1	5305							1.414,82	270,10	1.684,92	



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/04/21 10:10

Exercício: 2020

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							11.572,06	1.792,62	13.364,68	
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							86.241,14	16.938,84	103.179,98	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							16.695,16	3.686,72	20.381,88	
		218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1	5323							645,87	211,53	857,40	
		218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1	5324							16.046,93	2.952,87	18.999,80	
		218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1	5325							7.274,72	2.378,69	9.653,41	
		218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1	5327							0,00	843,92	843,92	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							610.000,00	109.795,84	719.795,84	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									900.650,87	180.261,62	1.080.912,49	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.805.609,86	455.506,79	3.261.116,65	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												0,00
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												0,00
			TOTAL DO BALANCETE												3.261.116,65

IPERO, 14 de Abril de 2021.

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG 326698590

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7