



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

18/01/21 15:18

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	1.222.225,04	165.845,81	1.388.070,85	1.222.225,04	165.845,81	1.388.070,85	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					799.224,16	88.692,22	887.916,38	799.224,16	88.692,22	887.916,38	0,00	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					3.111,90	0,00	3.111,90	3.111,90	0,00	3.111,90	0,00	
	43		13º SALÁRIO					2.055,40	35.241,26	37.296,66	2.055,40	35.241,26	37.296,66	0,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					10.837,75	0,00	10.837,75	10.837,75	0,00	10.837,75	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					12.619,55	3.060,81	15.680,36	12.619,55	3.060,81	15.680,36	0,00	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					388.225,00	38.225,00	426.450,00	388.225,00	38.225,00	426.450,00	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					6.151,28	626,52	6.777,80	6.151,28	626,52	6.777,80	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	370.000,00	0,00	370.000,00	239.652,14	26.554,60	266.206,74	215.485,86	24.166,28	239.652,14	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					239.652,14	26.554,60	266.206,74	215.485,86	24.166,28	239.652,14	26.554,60	
	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	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	200.000,00	0,00	200.000,00	42.055,01	-425,00	41.630,01	24.596,66	395,85	24.992,51	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					5.667,33	0,00	5.667,33	2.045,58	123,85	2.169,43	3.497,90	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					9.895,40	0,00	9.895,40	2.616,70	197,00	2.813,70	7.081,70	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.049,20	0,00	1.049,20	1.049,20	0,00	1.049,20	0,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.714,90	0,00	2.714,90	2.714,90	0,00	2.714,90	0,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA					734,19	0,00	734,19	734,19	0,00	734,19	0,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					14.154,50	0,00	14.154,50	8.096,60	0,00	8.096,60	6.057,90	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					726,60	0,00	726,60	726,60	0,00	726,60	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
	47		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE					2.635,00	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					919,89	-425,00	494,89	419,89	75,00	494,89	0,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00	600,00	261,96	28,10	290,06	
	08		PEDÁGIOS					600,00	0,00	600,00	261,96	28,10	290,06	309,94	
	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	162.097,02	-424,21	161.672,81	128.423,55	12.350,66	140.774,21	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					503,93	0,00	503,93	503,93	0,00	503,93	0,00	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					4.478,40	0,00	4.478,40	3.732,00	0,00	3.732,00	746,40	



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

18/01/21 15:18

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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				
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						14.835,00	0,00	14.835,00	10.419,00	1.104,00	11.523,00	3.312,00			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						69.835,08	0,00	69.835,08	58.195,90	5.819,59	64.015,49	5.819,59			
			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	0,00	270,00	20,00	0,00	20,00	250,00			
			37 JUROS						6,68	0,00	6,68	6,68	0,00	6,68	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.000,00	575,79	13.575,79	10.457,24	1.566,02	12.023,26	1.552,53			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.400,00	0,00	2.400,00	1.262,74	133,23	1.395,97	1.004,03			
			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	0,00	900,00	150,00	0,00	150,00	750,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						44.553,60	0,00	44.553,60	33.415,20	3.712,80	37.128,00	7.425,60			
			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	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						206,22	0,00	206,22	152,75	15,02	167,77	38,45			
			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						1.547,93	-1.000,00	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	0,00	125.888,00	96.439,18	9.927,49	106.366,67	19.521,33			
			01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						114.400,00	0,00	114.400,00	87.340,00	9.020,00	96.360,00	18.040,00			
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						7.000,00	0,00	7.000,00	5.428,29	537,65	5.965,94	1.034,06			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						4.488,00	0,00	4.488,00	3.670,89	369,84	4.040,73	447,27			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	4.746,70	0,00	4.746,70	4.746,70	0,00	4.746,70	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			
Total por Unidade Executora									2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.797.329,76	191.551,20	1.988.880,96	1.692.244,80	212.714,19	1.904.958,99	83.921,97
Total por Unidade Orçamentária									2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.797.329,76	191.551,20	1.988.880,96	1.692.244,80	212.714,19	1.904.958,99	83.921,97
Total por Órgao									2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.797.329,76	191.551,20	1.988.880,96	1.692.244,80	212.714,19	1.904.958,99	83.921,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL									2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.797.329,76	191.551,20	1.988.880,96	1.692.244,80	212.714,19	1.904.958,99	83.921,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.797.329,76	191.551,20	1.988.880,96	1.692.244,80	212.714,19	1.904.958,99	83.921,97
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							142,62	0,00	142,62				
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5802							14.837,76	0,00	14.837,76				
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	1	5301							97.406,70	10.858,25	108.264,95				
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							26.204,74	0,00	26.204,74				
			218810104 IRRF	1	5304							1.310,10	0,00	1.310,10				
			218810108 ISS	1	5305							1.279,77	135,05	1.414,82				
			218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							10.975,75	596,31	11.572,06				
			218810115 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							78.597,06	7.644,08	86.241,14				



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

18/01/21 15:18

Exercício: 2020

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 SANTA MONICA	1	5317							15.346,26	1.348,90	16.695,16	
		218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1	5323							493,56	152,31	645,87	
		218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1	5324							14.606,94	1.439,99	16.046,93	
		218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1	5325							6.868,37	406,35	7.274,72	
		218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1	5327							0,00	0,00	0,00	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							610.000,00	0,00	610.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									878.069,63	22.581,24	900.650,87	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.570.314,43	235.295,43	2.805.609,86	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			Conta Movimento												175.887,86
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												175.887,86
			TOTAL DO BALANCETE												2.981.497,72

IPERO, 18 de Janeiro de 2021.

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG 326698590

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7