



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

01/12/20 15:45

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.7005.1151</b>		<b>CONST/REFOR/AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMAR</b>												
	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	
	<b>01.031.7005.2258</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00	1.095.432,27	126.792,77	1.222.225,04	1.095.432,27	126.792,77	1.222.225,04	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					714.003,15	85.221,01	799.224,16	714.003,15	85.221,01	799.224,16	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	0,00	2.055,40	2.055,40	0,00	2.055,40	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					10.774,31	1.845,24	12.619,55	10.774,31	1.845,24	12.619,55	0,00	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					349.125,00	39.100,00	388.225,00	349.125,00	39.100,00	388.225,00	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5.524,76	626,52	6.151,28	5.524,76	626,52	6.151,28	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	370.000,00	0,00	370.000,00	215.485,86	24.166,28	239.652,14	192.048,90	23.436,96	215.485,86	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					215.485,86	24.166,28	239.652,14	192.048,90	23.436,96	215.485,86	24.166,28	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	65,85	65,85	0,00	65,85	65,85	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					0,00	65,85	65,85	0,00	65,85	65,85	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	200.000,00	0,00	200.000,00	41.440,01	615,00	42.055,01	23.874,52	722,14	24.596,66	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					5.667,33	0,00	5.667,33	1.719,44	326,14	2.045,58	3.621,75	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					9.895,40	0,00	9.895,40	2.335,70	281,00	2.616,70	7.278,70	
	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					2.599,90	115,00	2.714,90	2.599,90	115,00	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					419,89	500,00	919,89	419,89	0,00	419,89	500,00	
	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	233,86	28,10	261,96	
	08		PEDÁGIOS					600,00	0,00	600,00	233,86	28,10	261,96	338,04	
	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	160.350,62	1.746,40	162.097,02	113.480,15	14.943,40	128.423,55	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					503,93	0,00	503,93	503,93	0,00	503,93	0,00	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					3.732,00	746,40	4.478,40	3.358,80	373,20	3.732,00	746,40	



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

01/12/20 15:45

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	9.315,00	1.104,00	10.419,00	4.416,00			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						69.835,08	0,00	69.835,08	52.376,31	5.819,59	58.195,90	11.639,18			
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.850,00	0,00	3.850,00	1.670,00	2.180,00	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	0,00	13.000,00	9.267,15	1.190,09	10.457,24	2.542,76			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.400,00	0,00	2.400,00	1.123,69	139,05	1.262,74	1.137,26			
			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	90,00	60,00	150,00	750,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						44.553,60	0,00	44.553,60	29.702,40	3.712,80	33.415,20	11.138,40			
			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	138,08	14,67	152,75	53,47			
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						547,93	1.000,00	1.547,93	547,93	0,00	547,93	1.000,00			
	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	86.506,48	9.932,70	96.439,18	29.448,82			
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						114.400,00	0,00	114.400,00	78.320,00	9.020,00	87.340,00	27.060,00			
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						7.000,00	0,00	7.000,00	4.885,43	542,86	5.428,29	1.571,71			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						4.488,00	0,00	4.488,00	3.301,05	369,84	3.670,89	817,11			
	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			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.643.943,46</b>	<b>153.386,30</b>	<b>1.797.329,76</b>	<b>1.516.322,88</b>	<b>175.921,92</b>	<b>1.692.244,80</b>	<b>105.084,96</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.643.943,46</b>	<b>153.386,30</b>	<b>1.797.329,76</b>	<b>1.516.322,88</b>	<b>175.921,92</b>	<b>1.692.244,80</b>	<b>105.084,96</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.643.943,46</b>	<b>153.386,30</b>	<b>1.797.329,76</b>	<b>1.516.322,88</b>	<b>175.921,92</b>	<b>1.692.244,80</b>	<b>105.084,96</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>									<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.643.943,46</b>	<b>153.386,30</b>	<b>1.797.329,76</b>	<b>1.516.322,88</b>	<b>175.921,92</b>	<b>1.692.244,80</b>	<b>105.084,96</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.643.943,46</b>	<b>153.386,30</b>	<b>1.797.329,76</b>	<b>1.516.322,88</b>	<b>175.921,92</b>	<b>1.692.244,80</b>	<b>105.084,96</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
			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							86.972,83	10.433,87	97.406,70				
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							23.227,24	2.977,50	26.204,74				
			218810104 IRRF	1	5304							1.174,80	135,30	1.310,10				
			218810108 ISS	1	5305							1.144,72	135,05	1.279,77				
			218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							10.379,44	596,31	10.975,75				
			218810115 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							70.952,99	7.644,07	78.597,06				



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

01/12/20 15:45

Exercício: 2020

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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							13.797,63	1.548,63	15.346,26	
			218810199 FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1	5323							430,71	62,85	493,56	
			218810199 FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1	5324							13.007,27	1.599,67	14.606,94	
			218810199 DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1	5325							6.626,95	241,42	6.868,37	
			451120200 DUODECIMO	1	5501							570.000,00	40.000,00	610.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>812.694,96</b>	<b>65.374,67</b>	<b>878.069,63</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>2.329.017,84</b>	<b>241.296,59</b>	<b>2.570.314,43</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			Conta Movimento												141.473,78
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>141.473,78</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>2.711.788,21</b>

IPERO, 1 de Dezembro de 2020.

LUIS FERNANDO PAULA LEITE  
PRESIDENTE  
RG 326698590

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7