



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

26/10/20 13:37

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	973.843,96	121.588,31	1.095.432,27	973.843,96	121.588,31	1.095.432,27	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						633.792,62	80.210,53	714.003,15	633.792,62	80.210,53	714.003,15	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.773,77	1.338,13	3.111,90	1.773,77	1.338,13	3.111,90	
	43		13º SALÁRIO						717,27	1.338,13	2.055,40	717,27	1.338,13	2.055,40	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.837,75	0,00	10.837,75	10.837,75	0,00	10.837,75	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.774,31	0,00	10.774,31	10.774,31	0,00	10.774,31	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						311.050,00	38.075,00	349.125,00	311.050,00	38.075,00	349.125,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.898,24	626,52	5.524,76	4.898,24	626,52	5.524,76	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	370.000,00	0,00	370.000,00	192.048,90	23.436,96	215.485,86	167.528,30	24.520,60	192.048,90	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						192.048,90	23.436,96	215.485,86	167.528,30	24.520,60	192.048,90	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	200.000,00	0,00	200.000,00	40.638,41	801,60	41.440,01	18.836,16	5.038,36	23.874,52	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.667,33	0,00	5.667,33	1.273,13	446,31	1.719,44	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.895,40	0,00	9.895,40	1.327,25	1.008,45	2.335,70	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.049,20	0,00	1.049,20	1.049,20	0,00	1.049,20	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.599,90	0,00	2.599,90	2.599,90	0,00	2.599,90	
	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	0,00	14.154,50	5.314,60	2.782,00	8.096,60	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	726,60	726,60	0,00	726,60	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						344,89	75,00	419,89	344,89	75,00	419,89	
	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	205,76	28,10	233,86	
	08		PEDÁGIOS						600,00	0,00	600,00	205,76	28,10	233,86	
	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	162.627,92	-2.277,30	160.350,62	100.891,80	12.588,35	113.480,15	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						503,93	0,00	503,93	503,93	0,00	503,93	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.732,00	0,00	3.732,00	2.612,40	746,40	3.358,80	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						14.835,00	0,00	14.835,00	8.211,00	1.104,00	9.315,00	



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

26/10/20 13:37

Exercício: 2020

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			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					69.835,08	0,00	69.835,08	46.556,72	5.819,59	52.376,31	17.458,77			
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.670,00	2.180,00	3.850,00	1.670,00	0,00	1.670,00	2.180,00			
			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					18.000,00	-5.000,00	13.000,00	8.384,86	882,29	9.267,15	3.732,85			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.400,00	0,00	2.400,00	999,39	124,30	1.123,69	1.276,31			
			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	0,00	90,00	810,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					44.553,60	0,00	44.553,60	25.989,60	3.712,80	29.702,40	14.851,20			
			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	131,81	6,27	138,08	68,14			
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					355,23	192,70	547,93	355,23	192,70	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	128.888,00	-3.000,00	125.888,00	76.569,87	9.936,61	86.506,48	39.381,52		
			01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					114.400,00	0,00	114.400,00	69.300,00	9.020,00	78.320,00	36.080,00			
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					10.000,00	-3.000,00	7.000,00	4.338,66	546,77	4.885,43	2.114,57			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					4.488,00	0,00	4.488,00	2.931,21	369,84	3.301,05	1.186,95			
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.746,70	4.746,70	0,00	4.746,70	4.746,70	0,00		
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					0,00	449,70	449,70	0,00	449,70	449,70	0,00			
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	4.297,00	4.297,00	0,00	4.297,00	4.297,00	0,00			
			Total por Unidade Executora					2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.498.647,19	145.296,27	1.643.943,46	1.337.875,85	178.447,03	1.516.322,88	127.620,58
			Total por Unidade Orçamentária					2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.498.647,19	145.296,27	1.643.943,46	1.337.875,85	178.447,03	1.516.322,88	127.620,58
			Total por Órgao					2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.498.647,19	145.296,27	1.643.943,46	1.337.875,85	178.447,03	1.516.322,88	127.620,58
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL					2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.498.647,19	145.296,27	1.643.943,46	1.337.875,85	178.447,03	1.516.322,88	127.620,58
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.498.647,19	145.296,27	1.643.943,46	1.337.875,85	178.447,03	1.516.322,88	127.620,58
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA														
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							97,24	45,38	142,62			
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5802							14.837,76	0,00	14.837,76			
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	1	5301							75.916,35	11.056,48	86.972,83			
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							16.826,86	6.400,38	23.227,24			
			218810104 IRRF	1	5304							742,50	432,30	1.174,80			
			218810108 ISS	1	5305							1.009,67	135,05	1.144,72			
			218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							10.379,44	0,00	10.379,44			
			218810115 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							70.952,99	0,00	70.952,99			
			218810199 DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							12.007,22	1.790,41	13.797,63			



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

26/10/20 13:37

Exercício: 2020

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1	5323							430,71	0,00	430,71	
		218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1	5324							11.742,65	1.264,62	13.007,27	
		218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1	5325							5.577,35	1.049,60	6.626,95	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							470.000,00	100.000,00	570.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									690.520,74	122.174,22	812.694,96	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.028.396,59	300.621,25	2.329.017,84	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												114.674,63
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												114.674,63
			TOTAL DO BALANCETE												2.443.692,47

IPERO, 26 de Outubro de 2020.

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
 PRESIDENTE
 RG 326698590

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7