



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

18/09/20 10:33

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/3

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	
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	719.456,41	128.293,07	847.749,48	719.456,41	128.293,07	847.749,48	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						461.723,16	87.297,43	549.020,59	461.723,16	87.297,43	549.020,59	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.558,30	0,00	1.558,30	1.558,30	0,00	1.558,30	
	43		13º SALÁRIO						501,80	0,00	501,80	501,80	0,00	501,80	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.837,75	0,00	10.837,75	10.837,75	0,00	10.837,75	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.340,20	1.269,12	9.609,32	8.340,20	1.269,12	9.609,32	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						232.850,00	39.100,00	271.950,00	232.850,00	39.100,00	271.950,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.645,20	626,52	4.271,72	3.645,20	626,52	4.271,72	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	370.000,00	0,00	370.000,00	142.307,53	25.220,77	167.528,30	117.744,81	24.562,72	142.307,53	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						142.307,53	25.220,77	167.528,30	117.744,81	24.562,72	142.307,53	
	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	33.947,02	6.312,39	40.259,41	9.437,47	8.896,73	18.334,20	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.667,33	0,00	5.667,33	985,83	164,34	1.150,17	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.895,40	0,00	9.895,40	1.327,25	0,00	1.327,25	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.049,20	1.049,20	0,00	1.049,20	0,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						466,90	1.894,00	2.360,90	466,90	1.894,00	2.360,90	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						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	4.494,60	820,00	5.314,60	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	
	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						0,00	2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00	2.635,00	
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						2.900,00	0,00	2.900,00	1.300,00	1.600,00	2.900,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						204,89	0,00	204,89	204,89	0,00	204,89	
	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	154,32	25,72	180,04	
	08		PEDÁGIOS						600,00	0,00	600,00	154,32	25,72	180,04	
	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	160.916,34	1.724,73	162.641,07	74.730,15	14.026,12	88.756,27	
	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	1.866,00	746,40	2.612,40	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						15.591,00	0,00	15.591,00	5.751,00	1.230,00	6.981,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						69.835,08	0,00	69.835,08	34.917,54	5.819,59	40.737,13	



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

18/09/20 10:33

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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				
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00			
			37 JUROS						6,68	0,00	6,68	6,68	0,00	6,68	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	7.001,59	636,13	7.637,72	10.362,28			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.400,00	0,00	2.400,00	780,22	101,52	881,74	1.518,26			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00			
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						900,00	0,00	900,00	60,00	30,00	90,00	810,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						44.553,60	0,00	44.553,60	18.564,00	3.712,80	22.276,80	22.276,80			
			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	91,36	24,95	116,31	89,91			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						307,65	24,73	332,38	307,65	24,73	332,38	0,00			
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	190.000,00	0,00	190.000,00	82.592,00	45.100,00	127.692,00	54.904,71	10.810,06	65.714,77	61.977,23			
			01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						69.300,00	45.100,00	114.400,00	49.500,00	9.900,00	59.400,00	55.000,00			
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						10.000,00	0,00	10.000,00	3.213,18	540,22	3.753,40	6.246,60			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						3.292,00	0,00	3.292,00	2.191,53	369,84	2.561,37	730,63			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora									2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.139.819,30	206.650,96	1.346.470,26	976.427,87	186.614,42	1.163.042,29	183.427,97
Total por Unidade Orçamentária									2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.139.819,30	206.650,96	1.346.470,26	976.427,87	186.614,42	1.163.042,29	183.427,97
Total por Órgão									2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.139.819,30	206.650,96	1.346.470,26	976.427,87	186.614,42	1.163.042,29	183.427,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL									2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.139.819,30	206.650,96	1.346.470,26	976.427,87	186.614,42	1.163.042,29	183.427,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.139.819,30	206.650,96	1.346.470,26	976.427,87	186.614,42	1.163.042,29	183.427,97
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							97,24	0,00	97,24				
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5802							14.837,76	0,00	14.837,76				
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	1	5301							53.418,79	11.089,97	64.508,76				
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							13.596,12	0,00	13.596,12				
			218810104 IRRF	1	5304							742,50	0,00	742,50				
			218810108 ISS	1	5305							722,11	143,78	865,89				
			218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							6.891,58	1.162,62	8.054,20				
			218810115 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							54.238,83	8.321,85	62.560,68				
			218810199 DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							8.547,98	1.457,54	10.005,52				
			218810199 FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1	5323							379,03	0,00	379,03				
			218810199 FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1	5324							8.297,18	1.689,83	9.987,01				
			218810199 DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1	5325							4.205,82	641,60	4.847,42				
			451120200 DUODECIMO	1	5501							220.000,00	0,00	220.000,00				



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

18/09/20 10:33

Exercício: 2020

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									385.974,94	24.507,19	410.482,13	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.362.402,81	211.121,61	1.573.524,42	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												333.363,15
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												333.363,15
			TOTAL DO BALANCETE												1.906.887,57

IPERO, 18 de Setembro de 2020.

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
 PRESIDENTE
 RG 326698590

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7