



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

22/06/20 12:12

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	470.899,48	122.668,15	593.567,63	469.750,31	123.817,32	593.567,63	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						301.867,94	76.167,88	378.035,82	301.006,06	77.029,76	378.035,82	
	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						4.988,20	4.957,47	9.945,67	4.988,20	4.957,47	9.945,67	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.941,08	1.816,28	6.757,36	4.653,79	2.103,57	6.757,36	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						154.650,00	39.100,00	193.750,00	154.650,00	39.100,00	193.750,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.392,16	626,52	3.018,68	2.392,16	626,52	3.018,68	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	370.000,00	0,00	370.000,00	93.270,32	24.474,49	117.744,81	69.499,51	23.770,81	93.270,32	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						93.270,32	24.474,49	117.744,81	69.499,51	23.770,81	93.270,32	
	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	28.830,23	466,90	29.297,13	6.087,53	583,80	6.671,33	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.667,33	0,00	5.667,33	868,93	116,90	985,83	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.895,40	0,00	9.895,40	791,00	0,00	791,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	466,90	466,90	0,00	466,90	0,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.534,50	0,00	12.534,50	3.694,60	0,00	3.694,60	
	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	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	
	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	102,88	25,72	128,60	
	08		PEDÁGIOS						600,00	0,00	600,00	102,88	25,72	128,60	
	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	160.499,69	400,00	160.899,69	47.168,75	15.338,86	62.507,61	
	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	1.119,60	373,20	1.492,80	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						15.591,00	0,00	15.591,00	2.691,00	1.830,00	4.521,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						69.835,08	0,00	69.835,08	23.278,36	5.819,59	29.097,95	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	
	37		JUROS						6,68	0,00	6,68	6,68	0,00	6,68	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	5.780,60	657,76	6.438,36	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.400,00	0,00	2.400,00	598,70	90,76	689,46	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

22/06/20 12:12

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					900,00	0,00	900,00	0,00	60,00	60,00	840,00	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					44.553,60	0,00	44.553,60	11.138,40	3.712,80	14.851,20	29.702,40	
			69 SEGUROS EM GERAL					4.460,18	0,00	4.460,18	1.671,69	2.788,49	4.460,18	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					206,22	0,00	206,22	68,79	6,26	75,05	131,17	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	291,00	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	0,00	82.592,00	33.281,27	10.785,14	44.066,41	38.525,59
	01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					69.300,00	0,00	69.300,00	29.700,00	9.900,00	39.600,00	29.700,00	
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					10.000,00	0,00	10.000,00	2.119,76	520,13	2.639,89	7.360,11	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					3.292,00	0,00	3.292,00	1.461,51	365,01	1.826,52	1.465,48	
	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	
Total por Unidade Executora						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	836.691,72	148.009,54	984.701,26	625.890,25	174.321,65	800.211,90	184.489,36
Total por Unidade Orçamentária						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	836.691,72	148.009,54	984.701,26	625.890,25	174.321,65	800.211,90	184.489,36
Total por Órgão						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	836.691,72	148.009,54	984.701,26	625.890,25	174.321,65	800.211,90	184.489,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	836.691,72	148.009,54	984.701,26	625.890,25	174.321,65	800.211,90	184.489,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	836.691,72	148.009,54	984.701,26	625.890,25	174.321,65	800.211,90	184.489,36
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810800		SALARIO FAMILIA	1	5801							97,24	0,00	97,24	
	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1	5802							13.633,45	1.204,31	14.837,76	
	218810102		INSS - VENCIMENTOS	1	5301							31.767,54	10.633,70	42.401,24	
	218810104		IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							4.759,86	2.651,85	7.411,71	
	218810104		IRRF	1	5304							148,50	297,00	445,50	
	218810108		ISS	1	5305							434,55	125,12	559,67	
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							5.728,96	0,00	5.728,96	
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							36.427,82	0,00	36.427,82	
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							5.332,58	1.693,09	7.025,67	
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1	5323							320,55	0,00	320,55	
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1	5324							4.516,33	2.077,87	6.594,20	
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1	5325							3.534,14	0,00	3.534,14	
	451120200		DUODECIMO	1	5501							220.000,00	0,00	220.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												326.701,52	18.682,94	345.384,46	
TOTAL DA DESPESA PAGA												952.591,77	193.004,59	1.145.596,36	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

22/06/20 12:12

Exercício: 2020

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			Conta Movimento												219.210,91
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												219.210,91
			TOTAL DO BALANCETE												1.364.807,27

IPERO, 22 de Junho de 2020.

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
 PRESIDENTE
 RG 326698590

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7