



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/05/20 12:04

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	113.234,49	110.792,13	224.026,62	113.234,49	110.792,13	224.026,62	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.041,66	71.561,70	142.603,36	71.041,66	71.561,70	142.603,36	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.018,62	0,00	2.018,62	2.018,62	0,00	2.018,62	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						504,65	1.310,87	1.815,52	504,65	1.310,87	1.815,52	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						39.100,00	37.350,00	76.450,00	39.100,00	37.350,00	76.450,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						569,56	569,56	1.139,12	569,56	569,56	1.139,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	370.000,00	0,00	370.000,00	22.438,69	22.571,82	45.010,51	0,00	22.438,69	22.438,69	22.571,82
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.438,69	22.571,82	45.010,51	0,00	22.438,69	22.438,69	22.571,82
	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	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	200.000,00	0,00	200.000,00	10.745,81	13.049,50	23.795,31	190,00	361,53	551,53	23.243,78
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.287,81	0,00	7.287,81	0,00	286,53	286,53	7.001,28
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.268,00	0,00	3.268,00	0,00	0,00	0,00	3.268,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	12.534,50	12.534,50	0,00	0,00	0,00	12.534,50
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	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	25,72	25,72	51,44	548,56
	08		PEDÁGIOS						600,00	0,00	600,00	25,72	25,72	51,44	548,56
	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	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	200.000,00	0,00	200.000,00	89.303,96	14.948,00	104.251,96	7.754,27	13.713,86	21.468,13	82.783,83
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.732,00	0,00	3.732,00	373,20	373,20	746,40	2.985,60
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.431,00	14.760,00	16.191,00	0,00	831,00	831,00	15.360,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.458,77	0,00	17.458,77	5.819,59	5.819,59	11.639,18	5.819,59
	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	1.504,58	1.105,29	2.609,87	15.390,13
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	192,29	192,29	2.207,71
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						44.553,60	0,00	44.553,60	0,00	3.712,80	3.712,80	40.840,80
	69		SEGUROS EM GERAL						1.671,69	0,00	1.671,69	0,00	1.671,69	1.671,69	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						26,22	180,00	206,22	26,22	0,00	26,22	180,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24,00	8,00	32,00	24,00	8,00	32,00	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	869,81	10.771,28	11.641,09	70.950,91



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/05/20 12:04

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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				
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	9.900,00	9.900,00	59.400,00			
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						10.000,00	0,00	10.000,00	504,80	504,80	1.009,60	8.990,40			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						3.292,00	0,00	3.292,00	365,01	366,48	731,49	2.560,51			
	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	318.914,95	161.361,45	480.276,40	122.074,29	158.103,21	280.177,50	200.098,90
Total por Unidade Orçamentária									2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	318.914,95	161.361,45	480.276,40	122.074,29	158.103,21	280.177,50	200.098,90
Total por Órgao									2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	318.914,95	161.361,45	480.276,40	122.074,29	158.103,21	280.177,50	200.098,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL									2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	318.914,95	161.361,45	480.276,40	122.074,29	158.103,21	280.177,50	200.098,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	318.914,95	161.361,45	480.276,40	122.074,29	158.103,21	280.177,50	200.098,90
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							48,62	48,62	97,24				
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802							2.863,71	4.019,37	6.883,08				
		218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5301							0,00	10.404,78	10.404,78				
		218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							0,00	0,00	0,00				
		218810104	IRRF	1	5304							0,00	0,00	0,00				
		218810108	ISS	1	5305							0,00	146,07	146,07				
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							1.701,86	0,00	1.701,86				
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							9.096,96	0,00	9.096,96				
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							0,00	1.839,48	1.839,48				
		218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1	5323							0,00	117,35	117,35				
		218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1	5324							0,00	1.652,78	1.652,78				
		218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1	5325							0,00	1.152,85	1.152,85				
		451120200	DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												13.711,15	19.381,30	33.092,45				
TOTAL DA DESPESA PAGA												135.785,44	177.484,51	313.269,95				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
Conta Movimento																		229.638,31
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		229.638,31
TOTAL DO BALANCETE																		542.908,26



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/05/20 12:04

Exercício: 2020

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	

IPERO, 7 de Maio de 2020.

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG 326698590

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7