



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/05/20 12:02

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	0,00	113.234,49	113.234,49	0,00	113.234,49	113.234,49	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	71.041,66	71.041,66	0,00	71.041,66	71.041,66	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.018,62	2.018,62	0,00	2.018,62	2.018,62	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	504,65	504,65	0,00	504,65	504,65	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	39.100,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	569,56	569,56	0,00	569,56	569,56	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	22.438,69	22.438,69	0,00	0,00	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	22.438,69	22.438,69	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	10.745,81	10.745,81	0,00	190,00	190,00	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.287,81	7.287,81	0,00	0,00	0,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.268,00	3.268,00	0,00	0,00	0,00	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	25,72	25,72	
	08		PEDÁGIOS						0,00	600,00	600,00	0,00	25,72	25,72	
	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	0,00	89.303,96	89.303,96	0,00	7.754,27	7.754,27	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.732,00	3.732,00	0,00	373,20	373,20	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	1.431,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	17.458,77	17.458,77	0,00	5.819,59	5.819,59	
	37		JUROS						0,00	6,68	6,68	0,00	6,68	6,68	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.504,58	1.504,58	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	44.553,60	44.553,60	0,00	0,00	0,00	
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	1.671,69	1.671,69	0,00	0,00	0,00	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	26,22	26,22	0,00	26,22	26,22	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	82.592,00	82.592,00	0,00	869,81	869,81	
	01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						0,00	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	504,80	504,80	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	3.292,00	3.292,00	0,00	365,01	365,01	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/05/20 12:02

Exercício: 2020

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		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	0,00	318.914,95	318.914,95	0,00	122.074,29	122.074,29	196.840,66
Total por Unidade Orçamentária						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	318.914,95	318.914,95	0,00	122.074,29	122.074,29	196.840,66
Total por Órgao						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	318.914,95	318.914,95	0,00	122.074,29	122.074,29	196.840,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	318.914,95	318.914,95	0,00	122.074,29	122.074,29	196.840,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	318.914,95	318.914,95	0,00	122.074,29	122.074,29	196.840,66
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							0,00	48,62	48,62	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802							0,00	2.863,71	2.863,71	
		218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5301							0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							0,00	1.701,86	1.701,86	
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							0,00	9.096,96	9.096,96	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							0,00	0,00	0,00	
		218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1	5323							0,00	0,00	0,00	
		218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1	5324							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1	5325							0,00	0,00	0,00	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	13.711,15	13.711,15	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	135.785,44	135.785,44	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															134.641,88
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															134.641,88
TOTAL DO BALANCETE															270.427,32



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

07/05/20 12:02

Exercício: 2020

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

IPERO, 7 de Maio de 2020.

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
 PRESIDENTE
 RG 326698590

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7