



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/07/21 11:05

Exercício: 2021

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	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	650.160,63	130.705,05	780.865,68	650.160,63	130.705,05	780.865,68	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						438.972,09	90.113,15	529.085,24	438.972,09	90.113,15	529.085,24	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.516,18	0,00	4.516,18	4.516,18	0,00	4.516,18	0,00
		43	13º SALÁRIO						836,34	0,00	836,34	836,34	0,00	836,34	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.173,89	865,38	10.039,27	9.173,89	865,38	10.039,27	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						194.566,67	39.100,00	233.666,67	194.566,67	39.100,00	233.666,67	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.095,46	626,52	2.721,98	2.095,46	626,52	2.721,98	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	370.000,00	0,00	370.000,00	119.802,04	24.303,78	144.105,82	95.702,57	24.099,47	119.802,04	24.303,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						119.802,04	24.303,78	144.105,82	95.702,57	24.099,47	119.802,04	24.303,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	104,86	0,00	104,86	104,86	0,00	104,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						104,86	0,00	104,86	104,86	0,00	104,86	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	52.984,46	1.553,33	54.537,79	39.523,60	1.197,99	40.721,59	13.816,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.810,65	0,00	9.810,65	1.471,59	635,43	2.107,02	7.703,63
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.710,25	0,00	7.710,25	2.588,45	275,30	2.863,75	4.846,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.603,85	0,00	11.603,85	11.603,85	0,00	11.603,85	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.306,05	0,00	1.306,05	1.306,05	0,00	1.306,05	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						929,51	0,00	929,51	929,51	0,00	929,51	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.115,17	1.266,07	6.381,24	5.115,17	0,00	5.115,17	1.266,07
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.618,00	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00	2.618,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						12.381,00	0,00	12.381,00	12.381,00	0,00	12.381,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.303,98	287,26	1.591,24	1.303,98	287,26	1.591,24	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	400,00	157,30	28,10	185,40	214,60
		08	PEDÁGIOS						400,00	0,00	400,00	157,30	28,10	185,40	214,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	350.000,00	0,00	350.000,00	241.266,83	21.489,74	262.756,57	96.733,29	38.715,05	135.448,34	127.308,23
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						78.732,00	0,00	78.732,00	23.992,80	8.246,40	32.239,20	46.492,80
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						35.764,00	900,00	36.664,00	7.920,00	4.980,00	12.900,00	23.764,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.770,00	7.860,00	19.630,00	11.770,00	6.460,00	18.230,00	1.400,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/07/21 11:05

Exercício: 2021

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						0,00	10.060,50	10.060,50	0,00	10.060,50	10.060,50	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.970,00	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00
			36 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS						506,65	0,00	506,65	506,65	0,00	506,65	0,00
			37 JUROS						0,00	21,39	21,39	0,00	21,39	21,39	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	9.971,45	1.073,16	11.044,61	9.955,39
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	602,91	0,00	602,91	2.397,09
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						960,00	0,00	960,00	330,00	0,00	330,00	630,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						70.712,80	0,00	70.712,80	23.812,80	6.700,00	30.512,80	40.200,00
			69 SEGUROS EM GERAL						4.174,38	0,00	4.174,38	4.174,38	0,00	4.174,38	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.400,00	640,00	3.040,00	2.400,00	640,00	3.040,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						200,00	0,00	200,00	102,30	26,75	129,05	70,95
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.497,00	207,85	3.704,85	2.600,00	506,85	3.106,85	598,00
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	190.000,00	0,00	190.000,00	110.124,10	0,00	110.124,10	50.932,37	13.997,55	64.929,92	45.194,18
			01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						63.140,00	0,00	63.140,00	36.080,00	9.020,00	45.100,00	18.040,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						38.590,00	0,00	38.590,00	11.990,00	3.800,00	15.790,00	22.800,00
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						7.200,00	0,00	7.200,00	2.202,04	1.098,90	3.300,94	3.899,06
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						1.194,10	0,00	1.194,10	660,33	78,65	738,98	455,12
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	7.253,00	0,00	7.253,00	7.253,00	0,00	7.253,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.454,00	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00	2.454,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.099,00	0,00	4.099,00	4.099,00	0,00	4.099,00	0,00
			51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			Total por Unidade Executora			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.188.905,92	178.051,90	1.366.957,82	947.377,62	208.743,21	1.156.120,83	210.836,99
			Total por Unidade Orçamentária			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.188.905,92	178.051,90	1.366.957,82	947.377,62	208.743,21	1.156.120,83	210.836,99
			Total por Órgao			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.188.905,92	178.051,90	1.366.957,82	947.377,62	208.743,21	1.156.120,83	210.836,99
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.188.905,92	178.051,90	1.366.957,82	947.377,62	208.743,21	1.156.120,83	210.836,99
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.188.905,92	178.051,90	1.366.957,82	947.377,62	208.743,21	1.156.120,83	210.836,99
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							205,08	51,27	256,35	
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5802							8.028,76	0,00	8.028,76	
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	19	5301							45.713,72	11.340,54	57.054,26	
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	19	5303							12.939,44	2.795,96	15.735,40	
			218810104 IRRF	19	5304							541,20	135,30	676,50	
			218810108 ISS	19	5305							74,64	18,66	93,30	
			218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	5316							2.990,64	1.597,20	4.587,84	
			218810115 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5320							38.990,61	19.055,00	58.045,61	



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/07/21 11:05

Exercício: 2021

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19	5317							5.087,79	1.243,13	6.330,92	
		218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19	5323							432,77	211,57	644,34	
		218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19	5324							3.677,37	735,96	4.413,33	
		218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19	5325							3.243,85	778,80	4.022,65	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							0,00	300.000,00	300.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												121.925,87	337.963,39	459.889,26	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.069.303,49	546.706,60	1.616.010,09	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															77.397,67
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															77.397,67
TOTAL DO BALANCETE															1.693.407,76

IPERO, 28 de Julho de 2021.

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
 PRESIDENTE
 RG: 12.662.836-1