



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/08/20 09:39

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	593.567,63	125.888,78	719.456,41	593.567,63	125.888,78	719.456,41	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						378.035,82	83.687,34	461.723,16	378.035,82	83.687,34	461.723,16	
	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						9.945,67	892,08	10.837,75	9.945,67	892,08	10.837,75	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.757,36	1.582,84	8.340,20	6.757,36	1.582,84	8.340,20	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						193.750,00	39.100,00	232.850,00	193.750,00	39.100,00	232.850,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.018,68	626,52	3.645,20	3.018,68	626,52	3.645,20	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	370.000,00	0,00	370.000,00	117.744,81	24.562,72	142.307,53	93.270,32	24.474,49	117.744,81	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						117.744,81	24.562,72	142.307,53	93.270,32	24.474,49	117.744,81	
	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	29.297,13	4.649,89	33.947,02	6.671,33	2.766,14	9.437,47	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.667,33	0,00	5.667,33	985,83	0,00	985,83	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.895,40	0,00	9.895,40	791,00	536,25	1.327,25	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						466,90	0,00	466,90	466,90	0,00	466,90	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.534,50	1.620,00	14.154,50	3.694,60	800,00	4.494,60	
	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	
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						75,00	129,89	204,89	75,00	129,89	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	128,60	25,72	154,32	
	08		PEDÁGIOS						600,00	0,00	600,00	128,60	25,72	154,32	
	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	160.899,69	16,65	160.916,34	62.507,61	12.222,54	74.730,15	
	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	1.492,80	373,20	1.866,00	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						15.591,00	0,00	15.591,00	4.521,00	1.230,00	5.751,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						69.835,08	0,00	69.835,08	29.097,95	5.819,59	34.917,54	
	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	6.438,36	563,23	7.001,59	



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/08/20 09:39

Exercício: 2020

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	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.400,00	0,00	2.400,00	689,46	90,76	780,22	1.619,78
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						900,00	0,00	900,00	60,00	0,00	60,00	840,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						44.553,60	0,00	44.553,60	14.851,20	3.712,80	18.564,00	25.989,60
			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	0,00	400,00	400,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						206,22	0,00	206,22	75,05	16,31	91,36	114,86
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						291,00	16,65	307,65	291,00	16,65	307,65	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	44.066,41	10.838,30	54.904,71	27.687,29
			01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						69.300,00	0,00	69.300,00	39.600,00	9.900,00	49.500,00	19.800,00
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						10.000,00	0,00	10.000,00	2.639,89	573,29	3.213,18	6.786,82
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						3.292,00	0,00	3.292,00	1.826,52	365,01	2.191,53	1.100,47
			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	984.701,26	155.118,04	1.139.819,30	800.211,90	176.215,97	976.427,87	163.391,43
Total por Unidade Orçamentária						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	984.701,26	155.118,04	1.139.819,30	800.211,90	176.215,97	976.427,87	163.391,43
Total por Órgao						2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	984.701,26	155.118,04	1.139.819,30	800.211,90	176.215,97	976.427,87	163.391,43
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	984.701,26	155.118,04	1.139.819,30	800.211,90	176.215,97	976.427,87	163.391,43
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	984.701,26	155.118,04	1.139.819,30	800.211,90	176.215,97	976.427,87	163.391,43
			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							42.401,24	11.017,55	53.418,79	
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	1	5303							7.411,71	6.184,41	13.596,12	
			218810104 IRRF	1	5304							445,50	297,00	742,50	
			218810108 ISS	1	5305							559,67	162,44	722,11	
			218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5316							5.728,96	1.162,62	6.891,58	
			218810115 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5320							36.427,82	17.811,01	54.238,83	
			218810199 DROGARIA SANTA MONICA	1	5317							7.025,67	1.522,31	8.547,98	
			218810199 FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1	5323							320,55	58,48	379,03	
			218810199 FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1	5324							6.594,20	1.702,98	8.297,18	
			218810199 DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1	5325							3.534,14	671,68	4.205,82	
			451120200 DUODECIMO	1	5501							220.000,00	0,00	220.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									345.384,46	40.590,48	385.974,94	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.145.596,36	216.806,45	1.362.402,81	

