



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/07/21 11:04

Exercício: 2021

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	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	525.730,65	124.429,98	650.160,63	525.730,65	124.429,98	650.160,63	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						354.385,30	84.586,79	438.972,09	354.385,30	84.586,79	438.972,09	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	0,00	9.173,89	9.173,89	0,00	9.173,89	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						155.350,00	39.216,67	194.566,67	155.350,00	39.216,67	194.566,67	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.468,94	626,52	2.095,46	1.468,94	626,52	2.095,46	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	370.000,00	0,00	370.000,00	95.702,57	24.099,47	119.802,04	71.690,12	24.012,45	95.702,57	24.099,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						95.702,57	24.099,47	119.802,04	71.690,12	24.012,45	95.702,57	24.099,47
		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	52.772,61	211,85	52.984,46	38.504,61	1.018,99	39.523,60	13.460,86
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.810,65	0,00	9.810,65	922,65	548,94	1.471,59	8.339,06
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.710,25	0,00	7.710,25	2.330,25	258,20	2.588,45	5.121,80
		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	0,00	5.115,17	5.115,17	0,00	5.115,17	0,00
		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						1.092,13	211,85	1.303,98	1.092,13	211,85	1.303,98	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	129,20	28,10	157,30	242,70
		08	PEDÁGIOS						400,00	0,00	400,00	129,20	28,10	157,30	242,70
		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	240.726,83	540,00	241.266,83	77.001,23	19.732,06	96.733,29	144.533,54
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						78.732,00	0,00	78.732,00	16.492,80	7.500,00	23.992,80	54.739,20
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						35.764,00	0,00	35.764,00	7.290,00	630,00	7.920,00	27.844,00
		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	0,00	11.770,00	11.770,00	0,00	11.770,00	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/07/21 11:04

Exercício: 2021

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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				
			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			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	8.253,75	1.717,70	9.971,45	11.028,55			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	475,50	127,41	602,91	2.397,09			
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						600,00	360,00	960,00	270,00	60,00	330,00	630,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						70.712,80	0,00	70.712,80	17.112,80	6.700,00	23.812,80	46.900,00			
			69 SEGUROS EM GERAL						4.174,38	0,00	4.174,38	1.671,00	2.503,38	4.174,38	0,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						200,00	0,00	200,00	87,73	14,57	102,30	97,70			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.317,00	180,00	3.497,00	2.121,00	479,00	2.600,00	897,00			
		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	38.029,50	12.902,87	50.932,37	59.191,73			
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						63.140,00	0,00	63.140,00	27.060,00	9.020,00	36.080,00	27.060,00			
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						38.590,00	0,00	38.590,00	8.190,00	3.800,00	11.990,00	26.600,00			
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						7.200,00	0,00	7.200,00	2.202,04	0,00	2.202,04	4.997,96			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						1.194,10	0,00	1.194,10	577,46	82,87	660,33	533,77			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	700,00	6.553,00	7.253,00	700,00	6.553,00	7.253,00	0,00			
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.454,00	2.454,00	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.099,00	4.099,00	0,00	4.099,00	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	1.033.071,62	155.834,30	1.188.905,92	758.700,17	188.677,45	947.377,62	241.528,30
Total por Unidade Orçamentária									3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.033.071,62	155.834,30	1.188.905,92	758.700,17	188.677,45	947.377,62	241.528,30
Total por Órgao									3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.033.071,62	155.834,30	1.188.905,92	758.700,17	188.677,45	947.377,62	241.528,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL									3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.033.071,62	155.834,30	1.188.905,92	758.700,17	188.677,45	947.377,62	241.528,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.033.071,62	155.834,30	1.188.905,92	758.700,17	188.677,45	947.377,62	241.528,30
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							153,81	51,27	205,08				
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5802							7.828,04	200,72	8.028,76				
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	19	5301							34.140,36	11.573,36	45.713,72				
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	19	5303							6.453,43	6.486,01	12.939,44				
			218810104 IRRF	19	5304							270,60	270,60	541,20				
			218810108 ISS	19	5305							55,98	18,66	74,64				
			218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	5316							2.192,04	798,60	2.990,64				
			218810115 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5320							38.990,61	0,00	38.990,61				
			218810199 DROGARIA SANTA MONICA	19	5317							3.332,35	1.755,44	5.087,79				
			218810199 FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19	5323							432,77	0,00	432,77				
			218810199 FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19	5324							3.086,93	590,44	3.677,37				



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/07/21 11:04

Exercício: 2021

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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 SOARES E SIQUEIRA	19	5325							3.243,85	0,00	3.243,85	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												100.180,77	21.745,10	121.925,87	
TOTAL DA DESPESA PAGA												858.880,94	210.422,55	1.069.303,49	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															340.521,12
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															340.521,12
TOTAL DO BALANCETE															1.409.824,61

IPERO, 28 de Julho de 2021.

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
 PRESIDENTE
 RG: 12.662.836-1