



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/05/21 16:02

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 | 399.080,98 | 126.649,67 | 525.730,65 | 390.049,17 | 135.681,48 | 525.730,65 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 269.726,50 | 84.658,80 | 354.385,30 | 262.952,63 | 91.432,67 | 354.385,30 | 0,00 |
| | | 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 4.014,38 | 501,80 | 4.516,18 | 4.014,38 | 501,80 | 4.516,18 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 334,54 | 501,80 | 836,34 | 334,54 | 501,80 | 836,34 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 6.863,14 | 2.310,75 | 9.173,89 | 4.605,20 | 4.568,69 | 9.173,89 | 0,00 |
| | | 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 117.300,00 | 38.050,00 | 155.350,00 | 117.300,00 | 38.050,00 | 155.350,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 842,42 | 626,52 | 1.468,94 | 842,42 | 626,52 | 1.468,94 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 3 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 71.690,12 | 24.012,45 | 95.702,57 | 48.037,56 | 23.652,56 | 71.690,12 | 24.012,45 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 71.690,12 | 24.012,45 | 95.702,57 | 48.037,56 | 23.652,56 | 71.690,12 | 24.012,45 |
| | | 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 | 31.260,77 | 21.511,84 | 52.772,61 | 9.505,60 | 28.999,01 | 38.504,61 | 14.268,00 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 922,65 | 8.888,00 | 9.810,65 | 922,65 | 0,00 | 922,65 | 8.888,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 7.710,25 | 0,00 | 7.710,25 | 2.330,25 | 0,00 | 2.330,25 | 5.380,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 492,00 | 11.111,85 | 11.603,85 | 492,00 | 11.111,85 | 11.603,85 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 0,00 | 1.306,05 | 1.306,05 | 0,00 | 1.306,05 | 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 | 0,00 | 5.115,17 | 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 | 1.121,00 | 11.260,00 | 12.381,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 886,19 | 205,94 | 1.092,13 | 886,19 | 205,94 | 1.092,13 | 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 | 101,10 | 28,10 | 129,20 | 270,80 |
| | | 08 | PEDÁGIOS | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 101,10 | 28,10 | 129,20 | 270,80 |
| | | 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 | 238.932,63 | 1.794,20 | 240.726,83 | 55.223,39 | 21.777,84 | 77.001,23 | 163.725,60 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 78.732,00 | 0,00 | 78.732,00 | 8.619,60 | 7.873,20 | 16.492,80 | 62.239,20 |
| | | 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 35.764,00 | 0,00 | 35.764,00 | 4.560,00 | 2.730,00 | 7.290,00 | 28.474,00 |
| | | 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

20/05/21 16:02

Exercício: 2021

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 | | | | | | 0,00 | 506,65 | 506,65 | 0,00 | 506,65 | 506,65 | 0,00 | | | |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 6.148,08 | 2.105,67 | 8.253,75 | 12.746,25 | | | |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 243,18 | 232,32 | 475,50 | 2.524,50 | | | |
| | | | 50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 330,00 | | | |
| | | | 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 70.712,80 | 0,00 | 70.712,80 | 10.412,80 | 6.700,00 | 17.112,80 | 53.600,00 | | | |
| | | | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | | 4.174,38 | 0,00 | 4.174,38 | 1.671,00 | 0,00 | 1.671,00 | 2.503,38 | | | |
| | | | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 0,00 | | | |
| | | | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 44,28 | 43,45 | 87,73 | 112,27 | | | |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 3.229,45 | 87,55 | 3.317,00 | 1.734,45 | 386,55 | 2.121,00 | 1.196,00 | | | |
| | | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1 | 9 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 109.830,00 | 294,10 | 110.124,10 | 23.700,36 | 14.329,14 | 38.029,50 | 72.094,60 | | | |
| | | 01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | 63.140,00 | 0,00 | 63.140,00 | 18.040,00 | 9.020,00 | 27.060,00 | 36.080,00 | | | |
| | | 22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | 38.590,00 | 0,00 | 38.590,00 | 3.800,00 | 4.390,00 | 8.190,00 | 30.400,00 | | | |
| | | 24 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | | | | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 1.647,84 | 554,20 | 2.202,04 | 4.997,96 | | | |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA | | | | | | 900,00 | 294,10 | 1.194,10 | 212,52 | 364,94 | 577,46 | 616,64 | | | |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 10 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | | |
| | | 51 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | | |
| Total por Unidade Executora | | | | | | | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 858.109,36 | 174.962,26 | 1.033.071,62 | 533.532,04 | 225.168,13 | 758.700,17 | 274.371,45 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 858.109,36 | 174.962,26 | 1.033.071,62 | 533.532,04 | 225.168,13 | 758.700,17 | 274.371,45 |
| Total por Órgao | | | | | | | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 858.109,36 | 174.962,26 | 1.033.071,62 | 533.532,04 | 225.168,13 | 758.700,17 | 274.371,45 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 858.109,36 | 174.962,26 | 1.033.071,62 | 533.532,04 | 225.168,13 | 758.700,17 | 274.371,45 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 858.109,36 | 174.962,26 | 1.033.071,62 | 533.532,04 | 225.168,13 | 758.700,17 | 274.371,45 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 113810800 SALARIO FAMILIA | 1 | 5801 | | | | | | | 102,54 | 51,27 | 153,81 | | | | |
| | | | 113810900 SALARIO MATERNIDADE | 1 | 5802 | | | | | | | 5.820,85 | 2.007,19 | 7.828,04 | | | | |
| | | | 218810102 INSS - VENCIMENTOS | 19 | 5301 | | | | | | | 22.736,81 | 11.403,55 | 34.140,36 | | | | |
| | | | 218810104 IRRF - VENCIMENTOS | 19 | 5303 | | | | | | | 6.453,43 | 0,00 | 6.453,43 | | | | |
| | | | 218810104 IRRF | 19 | 5304 | | | | | | | 270,60 | 0,00 | 270,60 | | | | |
| | | | 218810108 ISS | 19 | 5305 | | | | | | | 37,32 | 18,66 | 55,98 | | | | |
| | | | 218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 19 | 5316 | | | | | | | 2.192,04 | 0,00 | 2.192,04 | | | | |
| | | | 218810115 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19 | 5320 | | | | | | | 27.604,87 | 11.385,74 | 38.990,61 | | | | |
| | | | 218810199 DROGARIA SANTA MONICA | 19 | 5317 | | | | | | | 2.045,95 | 1.286,40 | 3.332,35 | | | | |
| | | | 218810199 FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS | 19 | 5323 | | | | | | | 432,77 | 0,00 | 432,77 | | | | |
| | | | 218810199 FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA | 19 | 5324 | | | | | | | 1.731,97 | 1.354,96 | 3.086,93 | | | | |
| | | | 218810199 DROGARIA SOARES E SIQUEIRA | 19 | 5325 | | | | | | | 2.155,21 | 1.088,64 | 3.243,85 | | | | |



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/05/21 16:02

Exercício: 2021

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 71.584,36 | 28.596,41 | 100.180,77 | |
| | | | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | 605.116,40 | 253.764,54 | 858.880,94 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| | | | Conta Movimento | | | | | | | | | | | | 274.735,01 |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | 274.735,01 |
| | | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | 1.133.615,95 |

IPERO, 20 de Maio de 2021.

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
 PRESIDENTE
 RG: 12.662.836-1