



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/05/21 16:04

Exercício: 2021

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	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	262.561,52	136.519,46	399.080,98	262.561,52	127.487,65	390.049,17	9.031,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						175.614,74	94.111,76	269.726,50	175.614,74	87.337,89	262.952,63	6.773,87
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.014,38	0,00	4.014,38	4.014,38	0,00	4.014,38	0,00
		43	13º SALÁRIO						334,54	0,00	334,54	334,54	0,00	334,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.654,99	3.208,15	6.863,14	3.654,99	950,21	4.605,20	2.257,94
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						78.200,00	39.100,00	117.300,00	78.200,00	39.100,00	117.300,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						742,87	99,55	842,42	742,87	99,55	842,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	370.000,00	0,00	370.000,00	48.037,56	23.652,56	71.690,12	24.011,92	24.025,64	48.037,56	23.652,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.037,56	23.652,56	71.690,12	24.011,92	24.025,64	48.037,56	23.652,56
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	64,14	40,72	104,86	64,14	40,72	104,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						64,14	40,72	104,86	64,14	40,72	104,86	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	14.375,71	16.885,06	31.260,77	2.489,67	7.015,93	9.505,60	21.755,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.142,34	-2.219,69	922,65	434,80	487,85	922,65	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.160,45	1.549,80	7.710,25	720,95	1.609,30	2.330,25	5.380,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	929,51	929,51	0,00	929,51	929,51	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	5.115,17	5.115,17	0,00	0,00	0,00	5.115,17
		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	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.121,00	11.260,00	12.381,00	0,00	1.121,00	1.121,00	11.260,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						635,92	250,27	886,19	635,92	250,27	886,19	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	73,00	28,10	101,10	298,90
		08	PEDÁGIOS						400,00	0,00	400,00	73,00	28,10	101,10	298,90
		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	220.917,85	18.014,78	238.932,63	26.033,70	29.189,69	55.223,39	183.709,24
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						78.732,00	0,00	78.732,00	746,40	7.873,20	8.619,60	70.112,40
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						28.834,00	6.930,00	35.764,00	1.230,00	3.330,00	4.560,00	31.204,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	7.970,00	7.970,00	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/05/21 16:04

Exercício: 2021

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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				
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	3.834,10	2.313,98	6.148,08	14.851,92			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	243,18	0,00	243,18	2.756,82			
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						600,00	0,00	600,00	210,00	60,00	270,00	330,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						70.712,80	0,00	70.712,80	3.712,80	6.700,00	10.412,80	60.300,00			
			69 SEGUROS EM GERAL						1.671,00	2.503,38	4.174,38	1.671,00	0,00	1.671,00	2.503,38			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						200,00	0,00	200,00	12,17	32,11	44,28	155,72			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.198,05	31,40	3.229,45	1.404,05	330,40	1.734,45	1.495,00			
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	190.000,00	0,00	190.000,00	71.240,00	38.590,00	109.830,00	10.264,07	13.436,29	23.700,36	86.129,64			
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						63.140,00	0,00	63.140,00	9.020,00	9.020,00	18.040,00	45.100,00			
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	38.590,00	38.590,00	0,00	3.800,00	3.800,00	34.790,00			
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						7.200,00	0,00	7.200,00	1.102,39	545,45	1.647,84	5.552,16			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						900,00	0,00	900,00	141,68	70,84	212,52	687,48			
	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									3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	617.686,78	240.422,58	858.109,36	325.588,02	207.944,02	533.532,04	324.577,32
Total por Unidade Orçamentária									3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	617.686,78	240.422,58	858.109,36	325.588,02	207.944,02	533.532,04	324.577,32
Total por Órgão									3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	617.686,78	240.422,58	858.109,36	325.588,02	207.944,02	533.532,04	324.577,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL									3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	617.686,78	240.422,58	858.109,36	325.588,02	207.944,02	533.532,04	324.577,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	617.686,78	240.422,58	858.109,36	325.588,02	207.944,02	533.532,04	324.577,32
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	113810800		SALARIO FAMILIA	1	5801							51,27	51,27	102,54				
	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1	5802							3.813,66	2.007,19	5.820,85				
	218810102		INSS - VENCIMENTOS	19	5301							11.283,69	11.453,12	22.736,81				
	218810104		IRRF - VENCIMENTOS	19	5303							3.141,00	3.312,43	6.453,43				
	218810104		IRRF	19	5304							135,30	135,30	270,60				
	218810108		ISS	19	5305							18,66	18,66	37,32				
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	5316							696,72	1.495,32	2.192,04				
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5320							6.370,85	21.234,02	27.604,87				
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19	5317							1.123,47	922,48	2.045,95				
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19	5323							234,64	198,13	432,77				
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19	5324							762,32	969,65	1.731,97				
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19	5325							750,07	1.405,14	2.155,21				



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/05/21 16:04

Exercício: 2021

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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									28.381,65	43.202,71	71.584,36	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									353.969,67	251.146,73	605.116,40	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												232.044,70
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												232.044,70
			TOTAL DO BALANCETE												837.161,10

IPERO, 3 de Maio de 2021.

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
 PRESIDENTE
 RG: 12.662.836-1