



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

25/03/21 16:27

Exercício: 2021

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	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	0,00	132.711,41	132.711,41	0,00	132.711,41	132.711,41	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	89.333,83	89.333,83	0,00	89.333,83	89.333,83	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	2.007,19	2.007,19	0,00	2.007,19	2.007,19	
	43		13º SALÁRIO						0,00	167,27	167,27	0,00	167,27	167,27	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.103,12	2.103,12	0,00	2.103,12	2.103,12	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	39.100,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	24.011,92	24.011,92	0,00	0,00	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	24.011,92	24.011,92	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	64,14	64,14	0,00	64,14	64,14	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	64,14	64,14	0,00	64,14	64,14	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	10.770,79	10.770,79	0,00	141,00	141,00	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.142,34	3.142,34	0,00	0,00	0,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	6.160,45	6.160,45	0,00	0,00	0,00	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	141,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	28,10	28,10	
	08		PEDÁGIOS						0,00	400,00	400,00	0,00	28,10	28,10	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
	21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	47.397,05	47.397,05	0,00	3.486,10	3.486,10	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.732,00	3.732,00	0,00	373,20	373,20	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	11.770,00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	2.073,68	2.073,68	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	1.671,00	1.671,00	0,00	0,00	0,00	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	200,00	200,00	0,00	12,17	12,17	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.120,05	3.120,05	0,00	1.027,05	1.027,05	



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

25/03/21 16:27

Exercício: 2021

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	71.240,00	71.240,00	0,00	627,70	627,70	70.612,30
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						0,00	63.140,00	63.140,00	0,00	0,00	0,00	63.140,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	556,86	556,86	6.643,14
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	900,00	900,00	0,00	70,84	70,84	829,16
		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	0,00	286.685,31	286.685,31	0,00	137.058,45	137.058,45	149.626,86
Total por Unidade Orçamentária						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	286.685,31	286.685,31	0,00	137.058,45	137.058,45	149.626,86
Total por Órgao						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	286.685,31	286.685,31	0,00	137.058,45	137.058,45	149.626,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	286.685,31	286.685,31	0,00	137.058,45	137.058,45	149.626,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	286.685,31	286.685,31	0,00	137.058,45	137.058,45	149.626,86
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							0,00	51,27	51,27	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802							0,00	1.806,47	1.806,47	
		218810102	INSS - VENCIMENTOS	19	5301							0,00	0,00	0,00	
		218810104	IRRF - VENCIMENTOS	19	5303							0,00	0,00	0,00	
		218810104	IRRF	19	5304							0,00	0,00	0,00	
		218810108	ISS	19	5305							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	5316							0,00	696,72	696,72	
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5320							0,00	6.370,85	6.370,85	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19	5317							0,00	0,00	0,00	
		218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19	5323							0,00	0,00	0,00	
		218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19	5324							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19	5325							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	8.925,31	8.925,31	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	145.983,76	145.983,76	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento														128.672,39	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															128.672,39
TOTAL DO BALANCETE															274.656,15



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

25/03/21 16:27

Exercício: 2021

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	

IPERO, 25 de Março de 2021.

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
 PRESIDENTE
 RG: 12.662.836-1