



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

03/01/22 13:03

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.7005.1151</b>		<b>CONST/REFOR/AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMAR</b>												
	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
	<b>01.031.7005.2258</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.885.000,00	-150.000,00	1.735.000,00	1.175.698,95	167.876,26	1.343.575,21	1.175.698,95	166.984,18	1.342.683,13	892,08
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						796.720,91	89.891,95	886.612,86	796.720,91	89.222,89	885.943,80	669,06
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.861,50	0,00	7.861,50	7.861,50	0,00	7.861,50	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.341,73	37.337,37	39.679,10	2.341,73	37.337,37	39.679,10	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.206,60	920,42	14.127,02	13.206,60	697,40	13.904,00	223,02
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						350.966,67	39.100,00	390.066,67	350.966,67	39.100,00	390.066,67	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.601,54	626,52	5.228,06	4.601,54	626,52	5.228,06	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	370.000,00	0,00	370.000,00	216.609,85	24.086,84	240.696,69	192.951,42	23.658,43	216.609,85	24.086,84
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						216.609,85	24.086,84	240.696,69	192.951,42	23.658,43	216.609,85	24.086,84
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	194,86	0,00	194,86	194,86	0,00	194,86	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						194,86	0,00	194,86	194,86	0,00	194,86	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	60.687,97	5.068,10	65.756,07	50.562,29	1.575,17	52.137,46	13.618,61
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.810,65	0,00	9.810,65	3.594,87	517,17	4.112,04	5.698,61
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.783,95	4.295,60	16.079,55	7.874,05	285,50	8.159,55	7.920,00
	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						1.570,52	0,00	1.570,52	1.570,52	0,00	1.570,52	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.381,24	0,00	6.381,24	6.381,24	0,00	6.381,24	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						12.381,00	630,00	13.011,00	12.381,00	630,00	13.011,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.217,71	142,50	2.360,21	2.217,71	142,50	2.360,21	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	281,29	35,71	317,00	83,00
	08		PEDÁGIOS						400,00	0,00	400,00	281,29	35,71	317,00	83,00
	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	50.000,00	400.000,00	299.805,07	8.931,59	308.736,66	199.601,59	40.592,96	240.194,55	68.542,11
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						78.732,00	839,70	79.571,70	55.858,80	7.873,20	63.732,00	15.839,70
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						34.060,00	0,00	34.060,00	25.040,00	1.130,00	26.170,00	7.890,00



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

03/01/22 13:03

Exercício: 2021

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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				
			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						52.150,00	0,00	52.150,00	19.630,00	16.260,00	35.890,00	16.260,00			
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						11.380,50	8.000,00	19.380,50	10.550,50	0,00	10.550,50	8.830,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.800,00	0,00	1.800,00	450,00	0,00	450,00	1.350,00			
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						8.330,00	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00	8.330,00	0,00			
			36 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS						506,65	0,00	506,65	506,65	0,00	506,65	0,00			
			37 JUROS						21,39	0,00	21,39	21,39	0,00	21,39	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	13.513,70	1.675,05	15.188,75	5.811,25			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.056,97	162,82	1.219,79	1.780,21			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00			
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						960,00	0,00	960,00	450,00	0,00	450,00	510,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						70.712,80	0,00	70.712,80	50.612,80	13.400,00	64.012,80	6.700,00			
			69 SEGUROS EM GERAL						4.174,38	0,00	4.174,38	4.174,38	0,00	4.174,38	0,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						200,00	0,00	200,00	129,05	0,00	129,05	70,95			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.457,35	91,89	4.549,24	4.457,35	91,89	4.549,24	0,00			
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	190.000,00	100.000,00	290.000,00	185.254,15	0,00	185.254,15	105.822,80	15.126,22	120.949,02	64.305,13			
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						136.775,05	0,00	136.775,05	72.887,01	9.747,01	82.634,02	54.141,03			
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						38.590,00	0,00	38.590,00	27.190,00	3.800,00	30.990,00	7.600,00			
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						7.200,00	0,00	7.200,00	4.438,83	1.190,55	5.629,38	1.570,62			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.689,10	0,00	2.689,10	1.306,96	388,66	1.695,62	993,48			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	14.185,00	0,00	14.185,00	10.735,00	0,00	10.735,00	3.450,00			
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00			
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.454,00	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00	2.454,00	0,00			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.099,00	0,00	4.099,00	4.099,00	0,00	4.099,00	0,00			
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						4.182,00	0,00	4.182,00	4.182,00	0,00	4.182,00	0,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.959.645,85</b>	<b>205.962,79</b>	<b>2.165.608,64</b>	<b>1.742.658,20</b>	<b>247.972,67</b>	<b>1.990.630,87</b>	<b>174.977,77</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.959.645,85</b>	<b>205.962,79</b>	<b>2.165.608,64</b>	<b>1.742.658,20</b>	<b>247.972,67</b>	<b>1.990.630,87</b>	<b>174.977,77</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.959.645,85</b>	<b>205.962,79</b>	<b>2.165.608,64</b>	<b>1.742.658,20</b>	<b>247.972,67</b>	<b>1.990.630,87</b>	<b>174.977,77</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>									<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.959.645,85</b>	<b>205.962,79</b>	<b>2.165.608,64</b>	<b>1.742.658,20</b>	<b>247.972,67</b>	<b>1.990.630,87</b>	<b>174.977,77</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.959.645,85</b>	<b>205.962,79</b>	<b>2.165.608,64</b>	<b>1.742.658,20</b>	<b>247.972,67</b>	<b>1.990.630,87</b>	<b>174.977,77</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							410,16	51,27	461,43				
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5802							8.697,82	0,00	8.697,82				
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	19	5301							91.515,75	11.095,67	102.611,42				
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	19	5303							25.656,20	3.080,30	28.736,50				
			218810104 IRRF	19	5304							1.093,31	146,21	1.239,52				



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

03/01/22 13:03

Exercício: 2021

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		218810108	ISS	19	5305							149,28	18,66	167,94	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	5316							7.422,04	1.017,80	8.439,84	
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5320							96.802,06	13.791,06	110.593,12	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19	5317							11.139,19	857,37	11.996,56	
		218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19	5323							1.333,14	258,86	1.592,00	
		218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19	5324							7.350,78	1.093,85	8.444,63	
		218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19	5325							6.785,00	997,60	7.782,60	
		218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19	5327							0,00	0,00	0,00	
		218810499	RECEBIMENTO INDENIZAÇÃO DE SEGURO	19	5504							0,00	0,00	0,00	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							300.000,00	0,00	300.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>558.354,73</b>	<b>32.408,65</b>	<b>590.763,38</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>2.301.012,93</b>	<b>280.381,32</b>	<b>2.581.394,25</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Movimento												245.831,70
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>245.831,70</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>2.827.225,95</b>

IPERO, 31 de Outubro de 2021.

ROSIMEIRE ALEIXO  
 CONTABILIDADE  
 CRC 1SP288618/O-2

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO  
 PRESIDENTE  
 RG: 12.662.836-1