



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

03/12/21 11:24

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	-150.000,00	1.735.000,00	1.048.141,95	127.557,00	1.175.698,95	1.048.141,95	127.557,00	1.175.698,95	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						710.064,47	86.656,44	796.720,91	710.064,47	86.656,44	796.720,91	0,00
		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	0,00	2.341,73	2.341,73	0,00	2.341,73	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.032,56	1.174,04	13.206,60	12.032,56	1.174,04	13.206,60	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						311.866,67	39.100,00	350.966,67	311.866,67	39.100,00	350.966,67	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.975,02	626,52	4.601,54	3.975,02	626,52	4.601,54	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	370.000,00	0,00	370.000,00	192.951,42	23.658,43	216.609,85	168.309,65	24.641,77	192.951,42	23.658,43
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						192.951,42	23.658,43	216.609,85	168.309,65	24.641,77	192.951,42	23.658,43
		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	60.046,96	641,01	60.687,97	48.175,08	2.387,21	50.562,29	10.125,68
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.810,65	0,00	9.810,65	2.882,87	712,00	3.594,87	6.215,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.783,95	0,00	11.783,95	7.259,85	614,20	7.874,05	3.909,90
		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	641,01	1.570,52	929,51	641,01	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	0,00	420,00	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	0,00	12.381,00	12.381,00	0,00	12.381,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.217,71	0,00	2.217,71	2.217,71	0,00	2.217,71	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	245,58	35,71	281,29	118,71
		08	PEDÁGIOS						400,00	0,00	400,00	245,58	35,71	281,29	118,71
		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	264.853,57	34.951,50	299.805,07	178.807,93	20.793,66	199.601,59	100.203,48
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						78.732,00	0,00	78.732,00	47.985,60	7.873,20	55.858,80	22.873,20
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						34.060,00	0,00	34.060,00	21.660,00	3.380,00	25.040,00	9.020,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

03/12/21 11:24

Exercício: 2021

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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					19.630,00		32.520,00	52.150,00	19.630,00		0,00	19.630,00	32.520,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					10.550,50		830,00	11.380,50	10.550,50		0,00	10.550,50	830,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.800,00		0,00	1.800,00	300,00		150,00	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	12.652,37		861,33	13.513,70	7.486,30	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.000,00		0,00	3.000,00	889,34		167,63	1.056,97	1.943,03	
			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	390,00		60,00	450,00	510,00	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					70.712,80		0,00	70.712,80	43.912,80		6.700,00	50.612,80	20.100,00	
			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					3.040,00		1.200,00	4.240,00	3.040,00		1.200,00	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					4.055,85		401,50	4.457,35	4.055,85		401,50	4.457,35	0,00	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	190.000,00	100.000,00	290.000,00	160.354,15	24.900,00	185.254,15	91.887,13		13.935,67	105.822,80	79.431,35	
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					111.875,05		24.900,00	136.775,05	63.140,00		9.747,01	72.887,01	63.888,04	
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					38.590,00		0,00	38.590,00	23.390,00		3.800,00	27.190,00	11.400,00	
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					7.200,00		0,00	7.200,00	4.438,83		0,00	4.438,83	2.761,17	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					2.689,10		0,00	2.689,10	918,30		388,66	1.306,96	1.382,14	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	10.735,00	3.450,00	14.185,00	10.735,00		0,00	10.735,00	3.450,00	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					0,00		3.450,00	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	
			Total por Unidade Executora					3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.744.487,91	215.157,94	1.959.645,85	1.553.307,18	189.351,02	1.742.658,20	216.987,65
			Total por Unidade Orçamentária					3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.744.487,91	215.157,94	1.959.645,85	1.553.307,18	189.351,02	1.742.658,20	216.987,65
			Total por Órgao					3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.744.487,91	215.157,94	1.959.645,85	1.553.307,18	189.351,02	1.742.658,20	216.987,65
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL					3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.744.487,91	215.157,94	1.959.645,85	1.553.307,18	189.351,02	1.742.658,20	216.987,65
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.744.487,91	215.157,94	1.959.645,85	1.553.307,18	189.351,02	1.742.658,20	216.987,65
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA														
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	5801							358,89		51,27	410,16		
			113810900 SALARIO MATERNIDADE	1	5802							8.697,82		0,00	8.697,82		
			218810102 INSS - VENCIMENTOS	19	5301							79.890,48		11.625,27	91.515,75		
			218810104 IRRF - VENCIMENTOS	19	5303							22.225,96		3.430,24	25.656,20		
			218810104 IRRF	19	5304							947,10		146,21	1.093,31		



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

03/12/21 11:24

Exercício: 2021

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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							130,62	18,66	149,28	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	5316							6.404,24	1.017,80	7.422,04	
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5320							83.460,04	13.342,02	96.802,06	
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19	5317							9.681,62	1.457,57	11.139,19	
		218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19	5323							1.226,49	106,65	1.333,14	
		218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19	5324							6.432,99	917,79	7.350,78	
		218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19	5325							5.826,05	958,95	6.785,00	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							300.000,00	0,00	300.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									525.282,30	33.072,43	558.354,73	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.078.589,48	222.423,45	2.301.012,93	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												240.460,53
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												240.460,53
			TOTAL DO BALANCETE												2.541.473,46

IPERO, 3 de Dezembro de 2021.

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/O-2

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
 PRESIDENTE
 RG: 12.662.836-1