



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/08/23 14:19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01			PODER LEGISLATIVO												
01.01.01			SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL												
	01.031.7005.1151		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO D												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	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		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	2	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	841.954,65	165.520,07	1.007.474,72	839.658,33	164.043,44	1.003.701,77	3.772,95
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						595.872,88	122.859,34	718.732,22	594.150,64	121.619,86	715.770,50	2.961,72
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						19.300,44	0,00	19.300,44	19.300,44	0,00	19.300,44	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.194,92	0,00	1.194,92	1.194,92	0,00	1.194,92	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.517,51	0,00	17.517,51	17.517,51	0,00	17.517,51	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.263,90	3.560,73	17.824,63	13.689,82	3.323,58	17.013,40	811,23
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						193.805,00	39.100,00	232.905,00	193.805,00	39.100,00	232.905,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	3	415.000,00	0,00	415.000,00	154.323,83	30.907,06	185.230,89	121.764,69	32.559,14	154.323,83	30.907,06
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						154.323,83	30.907,06	185.230,89	121.764,69	32.559,14	154.323,83	30.907,06
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	809,85	182,27	992,12	809,85	182,27	992,12	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						809,85	182,27	992,12	809,85	182,27	992,12	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	5	190.000,00	0,00	190.000,00	47.789,77	9.651,88	57.441,65	27.776,77	3.524,16	31.300,93	26.140,72
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.692,09	0,00	17.692,09	5.032,89	871,46	5.904,35	11.787,74
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.356,00	3.840,05	15.196,05	4.387,40	1.327,50	5.714,90	9.481,15
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.700,81	0,00	4.700,81	4.700,81	0,00	4.700,81	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						936,90	0,00	936,90	936,90	0,00	936,90	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.654,88	4.609,83	7.264,71	2.654,88	0,00	2.654,88	4.609,83
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.845,00	840,00	4.685,00	3.845,00	840,00	4.685,00	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						5.785,20	0,00	5.785,20	5.400,00	385,20	5.785,20	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						818,89	100,00	918,89	818,89	100,00	918,89	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	6	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	426,00	84,14	510,14	2.489,86
	08		PEDÁGIOS						3.000,00	0,00	3.000,00	426,00	84,14	510,14	2.489,86
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	8	500.000,00	0,00	500.000,00	335.011,23	-1.867,00	333.144,23	151.566,46	18.797,91	170.364,37	162.779,86
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.550,00	0,00	4.550,00	2.275,00	455,00	2.730,00	1.820,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						12.241,52	0,00	12.241,52	7.741,52	500,00	8.241,52	4.000,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						72.559,65	0,00	72.559,65	23.440,00	5.860,00	29.300,00	43.259,65
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						71.787,00	0,00	71.787,00	44.943,00	8.948,00	53.891,00	17.896,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						40.000,00	0,00	40.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	24.000,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.392,00	0,00	1.392,00	1.160,00	232,00	1.392,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	-3.000,00	27.000,00	12.130,56	1.800,24	13.930,80	13.069,20



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/08/23 14:19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.600,00	0,00	3.600,00	721,42	169,67	891,09	2.708,91			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00			
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.020,00	0,00	1.020,00	120,00	0,00	120,00	900,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						93.987,60	0,00	93.987,60	39.161,50	0,00	39.161,50	54.826,10			
			69 SEGUROS EM GERAL						1.412,20	0,00	1.412,20	1.412,20	0,00	1.412,20	0,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						976,26	153,00	1.129,26	976,26	153,00	1.129,26	0,00			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	9	600.000,00	0,00	600.000,00	422.341,08	-2.400,00	419.941,08	159.055,16	20.683,57	179.738,73	240.202,35			
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						135.551,51	0,00	135.551,51	47.760,52	3.405,76	51.166,28	84.385,23			
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						48.534,00	0,00	48.534,00	21.234,00	3.900,00	25.134,00	23.400,00			
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						9.600,00	-2.400,00	7.200,00	2.924,78	579,54	3.504,32	3.695,68			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						228.655,57	0,00	228.655,57	87.135,86	12.798,27	99.934,13	128.721,44			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	4.090,00	1.089,00	5.179,00	4.090,00	0,00	4.090,00	1.089,00			
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00			
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00			
			Total por Unidade Executora						3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	1.809.320,41	203.083,28	2.012.403,69	1.305.147,26	239.874,63	1.545.021,89	467.381,80
			Total por Unidade Orçamentária						3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	1.809.320,41	203.083,28	2.012.403,69	1.305.147,26	239.874,63	1.545.021,89	467.381,80
			Total por Órgao						3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	1.809.320,41	203.083,28	2.012.403,69	1.305.147,26	239.874,63	1.545.021,89	467.381,80
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	1.809.320,41	203.083,28	2.012.403,69	1.305.147,26	239.874,63	1.545.021,89	467.381,80
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	1.809.320,41	203.083,28	2.012.403,69	1.305.147,26	239.874,63	1.545.021,89	467.381,80
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2022 - GERAL	1	5001							27.066,66	27.066,67	54.133,33				
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIO LÍQUIDO I	19 190.000	5329							1.921,36	737,85	2.659,21				
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.000	5316							5.874,00	1.174,80	7.048,80				
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5320							89.675,89	18.446,59	108.122,48				
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19 190.000	5317							7.362,48	1.538,36	8.900,84				
		218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19 190.000	5323							262,71	0,00	262,71				
		218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19 190.000	5324							10.182,50	2.644,54	12.827,04				
		218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19 190.000	5325							6.323,88	1.591,33	7.915,21				
		218830102	INSS - VENCIMENTOS	19 190.000	5301							55.672,90	14.473,87	70.146,77				
		218830104	IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000	5303							28.506,86	0,00	28.506,86				
		218850108	ISS	19 190.000	5305							692,58	461,72	1.154,30				
		451120200	DUODECIMO	1 110.000	5501							50.000,00	0,00	50.000,00				



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/08/23 14:19

Exercício: 2023

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									283.541,82	68.135,73	351.677,55	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.588.689,08	308.010,36	1.896.699,44	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											491.652,79	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												491.652,79
			TOTAL DO BALANCETE												2.388.352,23

IPERO, 30 de Junho de 2023.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/O-2

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG: 32.669.859-0