



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/01/23 11:27

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
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	1	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	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	2	2.050.000,00	-100.000,00	1.950.000,00	1.677.272,72	187.229,35	1.864.502,07	1.677.272,72	187.229,35	1.864.502,07	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.150.498,92	116.789,78	1.267.288,70	1.150.498,92	116.789,78	1.267.288,70	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						14.222,64	0,00	14.222,64	14.222,64	0,00	14.222,64	0,00
		43	13º SALÁRIO						48.694,40	30.795,95	79.490,35	48.694,40	30.795,95	79.490,35	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.328,64	0,00	17.328,64	17.328,64	0,00	17.328,64	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.578,12	543,62	20.121,74	19.578,12	543,62	20.121,74	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						426.950,00	39.100,00	466.050,00	426.950,00	39.100,00	466.050,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	440.000,00	-93.000,00	347.000,00	298.914,02	46.430,45	345.344,47	271.247,79	74.096,68	345.344,47	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						298.914,02	46.430,45	345.344,47	271.247,79	74.096,68	345.344,47	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	423,73	0,00	423,73	423,73	0,00	423,73	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						423,73	0,00	423,73	423,73	0,00	423,73	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	-55.000,00	95.000,00	80.366,65	-6.434,47	73.932,18	66.347,41	7.584,77	73.932,18	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.732,00	-3.826,42	9.905,58	8.265,76	1.639,82	9.905,58	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.382,60	-6.088,00	17.294,60	14.829,60	2.465,00	17.294,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.318,85	0,00	7.318,85	7.318,85	0,00	7.318,85	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.414,80	0,00	3.414,80	3.414,80	0,00	3.414,80	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.162,10	0,00	4.162,10	4.162,10	0,00	4.162,10	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.668,64	2.156,95	8.825,59	6.668,64	2.156,95	8.825,59	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.566,56	0,00	6.566,56	6.566,56	0,00	6.566,56	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						12.760,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.961,10	123,00	2.084,10	1.961,10	123,00	2.084,10	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	800,00	-125,99	674,01	558,32	115,69	674,01	0,00
		08	PEDÁGIOS						800,00	-125,99	674,01	558,32	115,69	674,01	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	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	8	450.000,00	150.000,00	600.000,00	561.403,41	34.140,01	595.543,42	411.806,67	183.736,75	595.543,42	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						170.108,50	0,00	170.108,50	69.653,50	100.455,00	170.108,50	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						41.020,00	0,00	41.020,00	29.300,00	11.720,00	41.020,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						153.137,48	14.654,50	167.791,98	144.189,48	23.602,50	167.791,98	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						48.000,00	700,00	48.700,00	40.000,00	8.700,00	48.700,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/01/23 11:27

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/3

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			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.322,00	0,00	2.322,00	2.090,00	232,00	2.322,00	0,00			
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					8.585,00	0,00	8.585,00	8.585,00	0,00	8.585,00	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					31.000,00	-6.810,21	24.189,79	20.155,94	4.033,85	24.189,79	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.500,00	-27,54	2.472,46	1.994,62	477,84	2.472,46	0,00			
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					180,00	-30,00	150,00	120,00	30,00	150,00	0,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					85.023,00	7.832,30	92.855,30	77.190,70	15.664,60	92.855,30	0,00			
			69 SEGUROS EM GERAL					4.243,23	0,00	4.243,23	4.243,23	0,00	4.243,23	0,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					5.680,00	17.530,00	23.210,00	5.680,00	17.530,00	23.210,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.604,20	290,96	3.895,16	3.604,20	290,96	3.895,16	0,00			
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	400.000,00	195.000,00	595.000,00	587.062,72	-8.478,87	578.583,85	352.735,85	63.448,00	416.183,85	162.400,00		
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						267.486,98	-970,00	266.516,98	229.901,61	36.615,37	266.516,98	0,00		
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						53.974,00	-650,00	53.324,00	48.557,00	4.767,00	53.324,00	0,00		
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						7.500,00	-9,49	7.490,51	6.862,08	628,43	7.490,51	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						258.101,74	-6.849,38	251.252,36	67.415,16	21.437,20	88.852,36	162.400,00		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	709,00	0,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00		
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						709,00	0,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00		
Total por Unidade Executora								3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.206.952,25	252.760,48	3.459.712,73	2.781.101,49	516.211,24	3.297.312,73	162.400,00
Total por Unidade Orçamentária								3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.206.952,25	252.760,48	3.459.712,73	2.781.101,49	516.211,24	3.297.312,73	162.400,00
Total por Órgao								3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.206.952,25	252.760,48	3.459.712,73	2.781.101,49	516.211,24	3.297.312,73	162.400,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL					3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.206.952,25	252.760,48	3.459.712,73	2.781.101,49	516.211,24	3.297.312,73	162.400,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.206.952,25	252.760,48	3.459.712,73	2.781.101,49	516.211,24	3.297.312,73	162.400,00
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA														
			RP 2021 - GERAL	1	5001							8.300,00	0,00	8.300,00			
	113810800		SALARIO FAMILIA	1	5801							169,41	0,00	169,41			
	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1	5802							12.258,67	1.050,46	13.309,13			
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	5316							14.081,09	3.236,72	17.317,81			
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5320							184.797,04	17.757,86	202.554,90			
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19	5317							17.645,44	3.854,39	21.499,83			
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19	5323							559,81	81,62	641,43			
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19	5324							16.836,13	3.995,62	20.831,75			
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19	5325							15.614,81	2.511,03	18.125,84			
	218810499		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19	5327							0,00	34.262,07	34.262,07			
	218830102		INSS - VENCIMENTOS	19	5301							126.551,96	34.019,60	160.571,56			
	218830104		IRRF - VENCIMENTOS	19	5303							40.857,61	25.956,11	66.813,72			
	218830104		IRRF	19	5304							877,26	1.012,21	1.889,47			
	218850108		ISS	19	5305							1.725,90	416,98	2.142,88			



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/01/23 11:27

Exercício: 2022

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			
		451120200	DUODECIMO	1	5501							0,00	140.287,27	140.287,27			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												440.275,13	268.441,94	708.717,07			
TOTAL DA DESPESA PAGA												3.221.376,62	784.653,18	4.006.029,80			

IPERO, 23 de Janeiro de 2023.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/O-2

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
PRESIDENTE
RG: 12.662.836-1