



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

23/01/23 11:47

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/3

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	
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01.01 PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01.031.7005.1151 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO D</b>															
		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	
<b>01.031.7005.2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	2.050.000,00	-100.000,00	1.950.000,00	1.492.803,44	184.469,28	1.677.272,72	1.484.689,58	192.583,14	1.677.272,72	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.053.605,63	96.893,29	1.150.498,92	1.048.700,93	101.797,99	1.150.498,92	0,00	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					11.368,55	2.854,09	14.222,64	11.368,55	2.854,09	14.222,64	0,00	
		43	13º SALÁRIO					1.594,31	47.100,09	48.694,40	1.594,31	47.100,09	48.694,40	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					19.306,31	271,81	19.578,12	16.097,15	3.480,97	19.578,12	0,00	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					389.600,00	37.350,00	426.950,00	389.600,00	37.350,00	426.950,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	440.000,00	-93.000,00	347.000,00	271.247,79	27.666,23	298.914,02	243.888,57	27.359,22	271.247,79	27.666,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						271.247,79	27.666,23	298.914,02	243.888,57	27.359,22	271.247,79	27.666,23
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	246,01	177,72	423,73	246,01	177,72	423,73	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						246,01	177,72	423,73	246,01	177,72	423,73	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	-55.000,00	95.000,00	71.581,25	8.785,40	80.366,65	64.606,29	1.741,12	66.347,41	14.019,24
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					13.732,00	0,00	13.732,00	7.114,64	1.151,12	8.265,76	5.466,24	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					14.829,60	8.553,00	23.382,60	14.537,50	292,10	14.829,60	8.553,00	
		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	0,00	6.668,64	6.603,14	65,50	6.668,64	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	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.728,70	232,40	1.961,10	1.728,70	232,40	1.961,10	0,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	800,00	0,00	800,00	484,08	74,24	558,32	241,68
		08	PEDÁGIOS						800,00	0,00	800,00	484,08	74,24	558,32	241,68
		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	401.882,49	159.520,92	561.403,41	337.186,30	74.620,37	411.806,67	149.596,74
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					19.198,50	150.910,00	170.108,50	19.198,50	50.455,00	69.653,50	100.455,00	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					6.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00	500,00	5.000,00	1.000,00	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					41.020,00	0,00	41.020,00	23.440,00	5.860,00	29.300,00	11.720,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					153.137,48	0,00	153.137,48	135.241,48	8.948,00	144.189,48	8.948,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					40.000,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	8.000,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.322,00	0,00	2.322,00	1.858,00	232,00	2.090,00	232,00	



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

23/01/23 11:47

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Página: 2/3

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			
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					8.375,00	210,00	8.585,00	8.375,00	210,00	8.585,00	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					31.000,00	0,00	31.000,00	20.155,94	0,00	20.155,94	10.844,06			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.500,00	0,00	2.500,00	1.812,47	182,15	1.994,62	505,38			
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					180,00	0,00	180,00	120,00	0,00	120,00	60,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					85.023,00	0,00	85.023,00	69.358,40	7.832,30	77.190,70	7.832,30			
			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	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.203,28	400,92	3.604,20	3.203,28	400,92	3.604,20	0,00			
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	400.000,00	195.000,00	595.000,00	573.488,98	13.573,74	587.062,72	323.473,99	29.261,86	352.735,85	234.326,87		
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					267.486,98	0,00	267.486,98	206.458,95	23.442,66	229.901,61	37.585,37			
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					53.974,00	0,00	53.974,00	43.790,00	4.767,00	48.557,00	5.417,00			
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					7.500,00	0,00	7.500,00	6.208,15	653,93	6.862,08	637,92			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					244.528,00	13.573,74	258.101,74	67.016,89	398,27	67.415,16	190.686,58			
	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			
<b>Total por Unidade Executora</b>								<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>2.812.758,96</b>	<b>394.193,29</b>	<b>3.206.952,25</b>	<b>2.455.283,82</b>	<b>325.817,67</b>	<b>2.781.101,49</b>	<b>425.850,76</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>								<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>2.812.758,96</b>	<b>394.193,29</b>	<b>3.206.952,25</b>	<b>2.455.283,82</b>	<b>325.817,67</b>	<b>2.781.101,49</b>	<b>425.850,76</b>
<b>Total por Órgao</b>								<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>2.812.758,96</b>	<b>394.193,29</b>	<b>3.206.952,25</b>	<b>2.455.283,82</b>	<b>325.817,67</b>	<b>2.781.101,49</b>	<b>425.850,76</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL</b>								<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>2.812.758,96</b>	<b>394.193,29</b>	<b>3.206.952,25</b>	<b>2.455.283,82</b>	<b>325.817,67</b>	<b>2.781.101,49</b>	<b>425.850,76</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>2.812.758,96</b>	<b>394.193,29</b>	<b>3.206.952,25</b>	<b>2.455.283,82</b>	<b>325.817,67</b>	<b>2.781.101,49</b>	<b>425.850,76</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																	
			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							9.317,39	2.941,28	12.258,67			
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	5316							14.081,09	0,00	14.081,09			
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5320							167.039,18	17.757,86	184.797,04			
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19	5317							15.642,29	2.003,15	17.645,44			
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19	5323							559,81	0,00	559,81			
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19	5324							14.710,86	2.125,27	16.836,13			
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19	5325							14.079,42	1.535,39	15.614,81			
	218810499		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19	5327							0,00	0,00	0,00			
	218830102		INSS - VENCIMENTOS	19	5301							113.850,31	12.701,65	126.551,96			
	218830104		IRRF - VENCIMENTOS	19	5303							40.857,61	0,00	40.857,61			
	218830104		IRRF	19	5304							877,26	0,00	877,26			
	218850108		ISS	19	5305							1.546,05	179,85	1.725,90			
	451120200		DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00			



JL

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

23/01/23 11:47

Exercício: 2022

Página: 3/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>401.030,68</b>	<b>39.244,45</b>	<b>440.275,13</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>2.856.314,50</b>	<b>365.062,12</b>	<b>3.221.376,62</b>	

IPERO, 23 de Janeiro de 2023.

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/O-2

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO  
PRESIDENTE  
RG: 12.662.836-1