



4rtecnologia

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

06/12/22 08:43

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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>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	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</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	2.050.000,00	-100.000,00	1.950.000,00	1.347.035,27	145.768,17	1.492.803,44	1.347.035,27	137.654,31	1.484.689,58	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						950.146,62	103.459,01	1.053.605,63	950.146,62	98.554,31	1.048.700,93	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						11.368,55	0,00	11.368,55	11.368,55	0,00	11.368,55	
	43		13º SALÁRIO						1.594,31	0,00	1.594,31	1.594,31	0,00	1.594,31	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.328,64	0,00	17.328,64	17.328,64	0,00	17.328,64	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.097,15	3.209,16	19.306,31	16.097,15	0,00	16.097,15	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						350.500,00	39.100,00	389.600,00	350.500,00	39.100,00	389.600,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	440.000,00	-93.000,00	347.000,00	243.888,57	27.359,22	271.247,79	217.051,39	26.837,18	243.888,57	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						243.888,57	27.359,22	271.247,79	217.051,39	26.837,18	243.888,57	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	246,01	0,00	246,01	246,01	0,00	246,01	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						246,01	0,00	246,01	246,01	0,00	246,01	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	-55.000,00	95.000,00	73.401,71	-1.820,46	71.581,25	62.532,95	2.073,34	64.606,29	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.732,00	0,00	13.732,00	6.693,64	421,00	7.114,64	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.844,40	-2.014,80	14.829,60	13.479,50	1.058,00	14.537,50	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.318,85	0,00	7.318,85	7.318,85	0,00	7.318,85	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.414,80	0,00	3.414,80	3.414,80	0,00	3.414,80	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.162,10	0,00	4.162,10	4.162,10	0,00	4.162,10	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.668,64	0,00	6.668,64	6.603,14	0,00	6.603,14	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.566,56	0,00	6.566,56	6.566,56	0,00	6.566,56	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						400,00	0,00	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	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.534,36	194,34	1.728,70	1.534,36	194,34	1.728,70	
	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	387,58	96,50	484,08	
	08		PEDÁGIOS						800,00	0,00	800,00	387,58	96,50	484,08	
	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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	450.000,00	150.000,00	600.000,00	401.765,22	117,27	401.882,49	292.678,37	44.507,93	337.186,30	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.198,50	0,00	19.198,50	18.778,65	419,85	19.198,50	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	500,00	4.500,00	
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						41.020,00	0,00	41.020,00	17.580,00	5.860,00	23.440,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						153.137,48	0,00	153.137,48	109.893,48	25.348,00	135.241,48	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						40.000,00	0,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.322,00	0,00	2.322,00	1.626,00	232,00	1.858,00	



4rtecnologia

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

06/12/22 08:43

Exercício: 2022

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				
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						8.375,00	0,00	8.375,00	8.375,00	0,00	8.375,00	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						31.000,00	0,00	31.000,00	20.134,13	21,81	20.155,94	10.844,06			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	1.635,77	176,70	1.812,47	687,53			
			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	61.526,10	7.832,30	69.358,40	15.664,60			
			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						3.086,01	117,27	3.203,28	3.086,01	117,27	3.203,28	0,00			
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	400.000,00	195.000,00	595.000,00	564.353,17	9.135,81	573.488,98	287.891,98	35.582,01	323.473,99	250.014,99			
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						258.351,17	9.135,81	267.486,98	183.016,29	23.442,66	206.458,95	61.028,03			
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						53.974,00	0,00	53.974,00	39.023,00	4.767,00	43.790,00	10.184,00			
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						7.500,00	0,00	7.500,00	5.484,07	724,08	6.208,15	1.291,85			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						244.528,00	0,00	244.528,00	60.368,62	6.648,27	67.016,89	177.511,11			
	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>2.632.198,95</b>	<b>180.560,01</b>	<b>2.812.758,96</b>	<b>2.208.532,55</b>	<b>246.751,27</b>	<b>2.455.283,82</b>	<b>357.475,14</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>2.632.198,95</b>	<b>180.560,01</b>	<b>2.812.758,96</b>	<b>2.208.532,55</b>	<b>246.751,27</b>	<b>2.455.283,82</b>	<b>357.475,14</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>2.632.198,95</b>	<b>180.560,01</b>	<b>2.812.758,96</b>	<b>2.208.532,55</b>	<b>246.751,27</b>	<b>2.455.283,82</b>	<b>357.475,14</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>									<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>2.632.198,95</b>	<b>180.560,01</b>	<b>2.812.758,96</b>	<b>2.208.532,55</b>	<b>246.751,27</b>	<b>2.455.283,82</b>	<b>357.475,14</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>2.632.198,95</b>	<b>180.560,01</b>	<b>2.812.758,96</b>	<b>2.208.532,55</b>	<b>246.751,27</b>	<b>2.455.283,82</b>	<b>357.475,14</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							6.166,02	3.151,37	9.317,39				
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	5316							12.462,73	1.618,36	14.081,09				
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5320							149.456,52	17.582,66	167.039,18				
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19	5317							13.798,00	1.844,29	15.642,29				
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19	5323							559,81	0,00	559,81				
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19	5324							12.911,81	1.799,05	14.710,86				
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19	5325							12.395,33	1.684,09	14.079,42				
	218830102		INSS - VENCIMENTOS	19	5301							101.085,26	12.765,05	113.850,31				
	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							1.366,20	179,85	1.546,05				



4rtecnologia

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

06/12/22 08:43

Exercício: 2022

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	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									360.405,96	40.624,72	401.030,68	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									2.568.938,51	287.375,99	2.856.314,50	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Movimento												598.018,04
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>598.018,04</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>3.454.332,54</b>

IPERO, 30 de Agosto de 2022.

ROSIMEIRE ALEIXO  
 CONTABILIDADE  
 CRC 1SP288618/O-2

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO  
 PRESIDENTE  
 RG: 12.662.836-1