



4rtecnologia

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

08/08/22 14:27

Exercício: 2022

Página: 1/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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>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	0,00	30.000,00	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	754.440,41	147.400,48	901.840,89	754.440,41	147.400,48	901.840,89	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						524.145,96	107.556,45	631.702,41	524.145,96	107.556,45	631.702,41	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.718,33	0,00	8.718,33	8.718,33	0,00	8.718,33	
	43		13º SALÁRIO						167,27	0,00	167,27	167,27	0,00	167,27	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						16.241,38	0,00	16.241,38	16.241,38	0,00	16.241,38	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.067,47	744,03	11.811,50	11.067,47	744,03	11.811,50	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						194.100,00	39.100,00	233.200,00	194.100,00	39.100,00	233.200,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	440.000,00	-50.000,00	390.000,00	134.276,02	27.739,06	162.015,08	105.118,86	29.157,16	134.276,02	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						134.276,02	27.739,06	162.015,08	105.118,86	29.157,16	134.276,02	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	146,71	62,04	208,75	146,71	62,04	208,75	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						146,71	62,04	208,75	146,71	62,04	208,75	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	66.617,48	9.849,53	76.467,01	32.689,25	25.601,13	58.290,38	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.832,00	0,00	18.832,00	3.973,06	634,81	4.607,87	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.844,40	0,00	16.844,40	7.065,70	5.891,70	12.957,40	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	7.318,85	7.318,85	0,00	7.318,85	0,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.488,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.162,10	0,00	4.162,10	1.245,65	2.916,45	4.162,10	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.668,64	0,00	6.668,64	294,50	6.308,64	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	
	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						783,78	42,68	826,46	783,78	42,68	826,46	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	800,00	0,00	800,00	193,70	37,70	231,40	
	08		PEDÁGIOS						800,00	0,00	800,00	193,70	37,70	231,40	
	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	0,00	450.000,00	346.755,63	7.288,46	354.044,09	176.736,89	24.112,56	200.849,45	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.198,50	0,00	19.198,50	17.099,25	419,85	17.519,10	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	500,00	2.500,00	
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						41.020,00	0,00	41.020,00	0,00	0,00	41.020,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						100.945,48	0,00	100.945,48	76.205,48	8.480,00	84.685,48	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						930,00	1.392,00	2.322,00	780,00	150,00	930,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.815,00	4.560,00	8.375,00	3.815,00	3.150,00	6.965,00	



4rtecnologia

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

08/08/22 14:27

Exercício: 2022

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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				
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.000,00	0,00	36.000,00	15.209,58	1.888,81	17.098,39	18.901,61			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	894,23	187,94	1.082,17	1.917,83			
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						180,00	0,00	180,00	60,00	0,00	60,00	120,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						85.023,00	0,00	85.023,00	30.196,90	7.832,30	38.029,20	46.993,80			
			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						5.000,00	680,00	5.680,00	5.000,00	680,00	5.680,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.400,42	656,46	2.056,88	1.233,22	823,66	2.056,88	0,00			
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	400.000,00	195.000,00	595.000,00	331.968,67	329,00	332.297,67	153.589,79	22.365,45	175.955,24	156.342,43			
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						199.016,67	0,00	199.016,67	95.925,32	10.377,01	106.302,33	92.714,34			
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						52.020,00	329,00	52.349,00	20.926,00	4.771,00	25.697,00	26.652,00			
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						8.000,00	0,00	8.000,00	2.953,32	578,78	3.532,10	4.467,90			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						72.932,00	0,00	72.932,00	33.785,15	6.638,66	40.423,81	32.508,19			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>1.635.004,92</b>	<b>192.668,57</b>	<b>1.827.673,49</b>	<b>1.222.915,61</b>	<b>248.736,52</b>	<b>1.471.652,13</b>	<b>356.021,36</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.635.004,92</b>	<b>192.668,57</b>	<b>1.827.673,49</b>	<b>1.222.915,61</b>	<b>248.736,52</b>	<b>1.471.652,13</b>	<b>356.021,36</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.635.004,92</b>	<b>192.668,57</b>	<b>1.827.673,49</b>	<b>1.222.915,61</b>	<b>248.736,52</b>	<b>1.471.652,13</b>	<b>356.021,36</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>									<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.635.004,92</b>	<b>192.668,57</b>	<b>1.827.673,49</b>	<b>1.222.915,61</b>	<b>248.736,52</b>	<b>1.471.652,13</b>	<b>356.021,36</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.635.004,92</b>	<b>192.668,57</b>	<b>1.827.673,49</b>	<b>1.222.915,61</b>	<b>248.736,52</b>	<b>1.471.652,13</b>	<b>356.021,36</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				
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	5316							6.876,41	1.174,80	8.051,21				
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5320							80.577,76	17.165,74	97.743,50				
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19	5317							6.548,31	1.981,79	8.530,10				
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19	5323							503,85	0,00	503,85				
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19	5324							6.707,32	1.376,81	8.084,13				
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19	5325							6.035,93	1.134,33	7.170,26				
	218830102		INSS - VENCIMENTOS	19	5301							48.411,74	13.705,50	62.117,24				
	218830104		IRRF - VENCIMENTOS	19	5303							7.684,33	15.591,59	23.275,92				
	218830104		IRRF	19	5304							292,42	438,63	731,05				
	218850108		ISS	19	5305							713,37	162,60	875,97				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>172.820,85</b>	<b>52.731,79</b>	<b>225.552,64</b>				
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>1.395.736,46</b>	<b>301.468,31</b>	<b>1.697.204,77</b>				



4rtecnologia

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

08/08/22 14:27

Exercício: 2022

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
			Conta Movimento												363.449,71
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
															<b>363.449,71</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															
															<b>2.060.654,48</b>

IPERO, 30 de Junho de 2022.

ROSIMEIRE ALEIXO  
 CONTABILIDADE  
 CRC 1SP288618/O-2

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO  
 PRESIDENTE  
 RG: 12.662.836-1