



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/09/22 09:15

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
CÂMARA MUNICIPAL															
01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL												
	01.031.7005.1151		CONST/REFOR/AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMAR												
	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	
	01.031.7005.2258		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	2.050.000,00	-100.000,00	1.950.000,00	901.840,89	150.802,62	1.052.643,51	901.840,89	150.802,62	1.052.643,51	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						631.702,41	108.417,90	740.120,31	631.702,41	108.417,90	740.120,31	
	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	1.087,26	17.328,64	16.241,38	1.087,26	17.328,64	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.811,50	2.197,46	14.008,96	11.811,50	2.197,46	14.008,96	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						233.200,00	39.100,00	272.300,00	233.200,00	39.100,00	272.300,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	440.000,00	-50.000,00	390.000,00	162.015,08	28.208,53	190.223,61	134.276,02	27.739,06	162.015,08	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						162.015,08	28.208,53	190.223,61	134.276,02	27.739,06	162.015,08	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	208,75	37,26	246,01	208,75	37,26	246,01	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						208,75	37,26	246,01	208,75	37,26	246,01	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	76.467,01	420,40	76.887,41	58.290,38	1.508,79	59.799,17	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.832,00	0,00	18.832,00	4.607,87	566,29	5.174,16	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.844,40	0,00	16.844,40	12.957,40	522,10	13.479,50	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.318,85	0,00	7.318,85	0,00	0,00	7.318,85	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.488,00	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00	2.488,00	
	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	
	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						826,46	420,40	1.246,86	826,46	420,40	1.246,86	
	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	231,40	37,70	269,10	
	08		PEDÁGIOS						800,00	0,00	800,00	231,40	37,70	269,10	
	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	354.044,09	364,40	354.408,49	200.849,45	33.914,45	234.763,90	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.198,50	0,00	19.198,50	17.519,10	419,85	17.938,95	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.000,00	0,00	6.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						41.020,00	0,00	41.020,00	0,00	5.860,00	5.860,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						100.945,48	0,00	100.945,48	84.685,48	8.130,00	92.815,48	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	8.000,00	28.000,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.322,00	0,00	2.322,00	930,00	232,00	1.162,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						8.375,00	0,00	8.375,00	6.965,00	1.410,00	8.375,00	



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/09/22 09:15

Exercício: 2022

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	17.098,39	941,42	18.039,81	17.960,19			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.082,17	224,48	1.306,65	1.693,35			
			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	38.029,20	7.832,30	45.861,50	39.161,50			
			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						2.056,88	364,40	2.421,28	2.056,88	364,40	2.421,28	0,00			
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	400.000,00	195.000,00	595.000,00	332.297,67	59.334,50	391.632,17	175.955,24	44.315,65	220.270,89	171.361,28			
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						199.016,67	59.334,50	258.351,17	106.302,33	32.588,53	138.890,86	119.460,31			
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						52.349,00	0,00	52.349,00	25.697,00	4.442,00	30.139,00	22.210,00			
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						8.000,00	0,00	8.000,00	3.532,10	636,85	4.168,95	3.831,05			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						72.932,00	0,00	72.932,00	40.423,81	6.648,27	47.072,08	25.859,92			
	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			
Total por Unidade Executora									3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	1.827.673,49	239.167,71	2.066.841,20	1.471.652,13	258.355,53	1.730.007,66	336.833,54
Total por Unidade Orçamentária									3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	1.827.673,49	239.167,71	2.066.841,20	1.471.652,13	258.355,53	1.730.007,66	336.833,54
Total por Órgao									3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	1.827.673,49	239.167,71	2.066.841,20	1.471.652,13	258.355,53	1.730.007,66	336.833,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL									3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	1.827.673,49	239.167,71	2.066.841,20	1.471.652,13	258.355,53	1.730.007,66	336.833,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	1.827.673,49	239.167,71	2.066.841,20	1.471.652,13	258.355,53	1.730.007,66	336.833,54
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							0,00	0,00	0,00				
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	5316							8.051,21	1.174,80	9.226,01				
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5320							97.743,50	17.218,68	114.962,18				
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19	5317							8.530,10	2.022,96	10.553,06				
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19	5323							503,85	0,00	503,85				
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19	5324							8.084,13	1.219,95	9.304,08				
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19	5325							7.170,26	2.379,06	9.549,32				
	218830102		INSS - VENCIMENTOS	19	5301							62.117,24	13.001,12	75.118,36				
	218830104		IRRF - VENCIMENTOS	19	5303							23.275,92	6.149,95	29.425,87				
	218830104		IRRF	19	5304							731,05	146,21	877,26				
	218850108		ISS	19	5305							875,97	163,41	1.039,38				



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/09/22 09:15

Exercício: 2022

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									225.552,64	43.476,14	269.028,78	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.697.204,77	301.831,67	1.999.036,44	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												407.786,05
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												407.786,05
			TOTAL DO BALANCETE												2.406.822,49

IPERO, 20 de Setembro de 2022.

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/O-2

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
 PRESIDENTE
 RG: 12.662.836-1