



4rtecnologia

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

18/04/22 15:55

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
<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	0,00	2.050.000,00	135.417,98	158.650,36	294.068,34	135.417,98	146.793,27	282.211,25	11.857,09
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.430,30	109.069,47	199.499,77	90.430,30	105.853,34	196.283,64	3.216,13
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	7.097,52	7.097,52	0,00	1.672,66	1.672,66	5.424,86
	43		13º SALÁRIO						0,00	167,27	167,27	0,00	167,27	167,27	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.709,79	2.144,07	6.853,86	4.709,79	0,00	4.709,79	2.144,07
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.577,89	1.072,03	3.649,92	2.577,89	0,00	2.577,89	1.072,03
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						37.700,00	39.100,00	76.800,00	37.700,00	39.100,00	76.800,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	440.000,00	0,00	440.000,00	25.286,25	25.354,11	50.640,36	0,00	25.286,25	25.286,25	25.354,11
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.286,25	25.354,11	50.640,36	0,00	25.286,25	25.286,25	25.354,11
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	47,44	0,00	47,44	47,44	0,00	47,44	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						47,44	0,00	47,44	47,44	0,00	47,44	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	10.835,06	6.578,55	17.413,61	560,81	2.355,90	2.916,71	14.496,90
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.295,18	160,00	4.455,18	430,93	994,90	1.425,83	3.029,35
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.410,00	4.879,90	11.289,90	0,00	1.068,00	1.068,00	10.221,90
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	1.245,65	1.245,65	0,00	0,00	0,00	1.245,65
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						129,88	293,00	422,88	129,88	293,00	422,88	0,00
	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	35,71	42,11	77,82	722,18
	08		PEDÁGIOS						800,00	0,00	800,00	35,71	42,11	77,82	722,18
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	450.000,00	173.368,33	7.073,88	180.442,21	23.818,29	25.753,84	49.572,13	130.870,08
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.198,50	0,00	19.198,50	7.919,85	419,85	8.339,70	10.858,80
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						500,00	5.500,00	6.000,00	0,00	500,00	500,00	5.500,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						65.040,00	0,00	65.040,00	8.130,00	8.130,00	16.260,00	48.780,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						40.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	32.000,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						900,00	30,00	930,00	150,00	180,00	330,00	600,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.000,00	0,00	36.000,00	3.468,84	2.216,19	5.685,03	30.314,97
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	54,40	279,29	333,69	2.666,31
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						180,00	0,00	180,00	0,00	30,00	30,00	150,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.754,63	0,00	1.754,63	0,00	1.754,63	1.754,63	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						95,20	343,88	439,08	95,20	343,88	439,08	0,00



4rtecnologia

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

18/04/22 15:55

Exercício: 2022

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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		
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	400.000,00	0,00	400.000,00	250.351,07	52.970,00	303.321,07	13.285,65	38.017,43	51.303,08	252.017,99	
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						162.409,07	8.550,00	170.959,07	2.250,00	26.977,01	29.227,01	141.732,06	
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						7.600,00	44.420,00	52.020,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00	44.420,00	
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						8.000,00	0,00	8.000,00	596,99	601,76	1.198,75	6.801,25	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						72.342,00	0,00	72.342,00	6.638,66	6.638,66	13.277,32	59.064,68	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	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>596.106,13</b>	<b>250.626,90</b>	<b>846.733,03</b>	<b>173.165,88</b>	<b>238.248,80</b>	<b>411.414,68</b>	<b>435.318,35</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>596.106,13</b>	<b>250.626,90</b>	<b>846.733,03</b>	<b>173.165,88</b>	<b>238.248,80</b>	<b>411.414,68</b>	<b>435.318,35</b>	
<b>Total por Órgao</b>						<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>596.106,13</b>	<b>250.626,90</b>	<b>846.733,03</b>	<b>173.165,88</b>	<b>238.248,80</b>	<b>411.414,68</b>	<b>435.318,35</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>596.106,13</b>	<b>250.626,90</b>	<b>846.733,03</b>	<b>173.165,88</b>	<b>238.248,80</b>	<b>411.414,68</b>	<b>435.318,35</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>596.106,13</b>	<b>250.626,90</b>	<b>846.733,03</b>	<b>173.165,88</b>	<b>238.248,80</b>	<b>411.414,68</b>	<b>435.318,35</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																
			RP 2021 - GERAL	1	5001							0,00	8.300,00	8.300,00		
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							56,47	56,47	112,94		
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	5316							0,00	3.104,74	3.104,74		
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5320							15.115,79	14.454,17	29.569,96		
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19	5317							0,00	1.695,26	1.695,26		
		218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19	5323							0,00	179,20	179,20		
		218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19	5324							0,00	1.703,12	1.703,12		
		218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19	5325							0,00	1.656,82	1.656,82		
		218830102	INSS - VENCIMENTOS	19	5301							0,00	11.518,45	11.518,45		
		218830104	IRRF - VENCIMENTOS	19	5303							0,00	3.331,36	3.331,36		
		218830104	IRRF	19	5304							0,00	146,21	146,21		
		218850108	ISS	19	5305							0,00	183,59	183,59		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>15.172,26</b>	<b>46.329,39</b>	<b>61.501,65</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>188.338,14</b>	<b>284.578,19</b>	<b>472.916,33</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																
Conta Movimento															211.422,19	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																<b>211.422,19</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>684.338,52</b>	



4rtecnologia

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

18/04/22 15:55

Exercício: 2022

Página: 3/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	

IPERO, 28 de Fevereiro de 2022.

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/O-2

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO  
PRESIDENTE  
RG: 12.662.836-1