



4rtecnologia

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

18/04/22 15:52

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	0,00	135.417,98	135.417,98	0,00	135.417,98	135.417,98	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	90.430,30	90.430,30	0,00	90.430,30	90.430,30	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	4.709,79	4.709,79	0,00	4.709,79	4.709,79	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.577,89	2.577,89	0,00	2.577,89	2.577,89	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	37.700,00	37.700,00	0,00	37.700,00	37.700,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	25.286,25	25.286,25	0,00	0,00	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	25.286,25	25.286,25	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	47,44	47,44	0,00	47,44	47,44	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	47,44	47,44	0,00	47,44	47,44	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	10.835,06	10.835,06	0,00	560,81	560,81	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	4.295,18	4.295,18	0,00	430,93	430,93	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	6.410,00	6.410,00	0,00	0,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	129,88	129,88	0,00	129,88	129,88	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	35,71	35,71	
		08	PEDÁGIOS						0,00	800,00	800,00	0,00	35,71	35,71	
		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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	173.368,33	173.368,33	0,00	23.818,29	23.818,29	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	19.198,50	19.198,50	0,00	7.919,85	7.919,85	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	65.040,00	65.040,00	0,00	8.130,00	8.130,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	900,00	900,00	0,00	150,00	150,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	3.468,84	3.468,84	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	54,40	54,40	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.754,63	1.754,63	0,00	0,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	95,20	95,20	0,00	95,20	95,20	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	250.351,07	250.351,07	0,00	13.285,65	13.285,65	
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						0,00	162.409,07	162.409,07	0,00	2.250,00	2.250,00	
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00	



4rtecnologia

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

18/04/22 15:52

Exercício: 2022

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	596,99	596,99	7.403,01
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	72.342,00	72.342,00	0,00	6.638,66	6.638,66	65.703,34
	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>0,00</b>	<b>596.106,13</b>	<b>596.106,13</b>	<b>0,00</b>	<b>173.165,88</b>	<b>173.165,88</b>	<b>422.940,25</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.106,13</b>	<b>596.106,13</b>	<b>0,00</b>	<b>173.165,88</b>	<b>173.165,88</b>	<b>422.940,25</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.106,13</b>	<b>596.106,13</b>	<b>0,00</b>	<b>173.165,88</b>	<b>173.165,88</b>	<b>422.940,25</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.106,13</b>	<b>596.106,13</b>	<b>0,00</b>	<b>173.165,88</b>	<b>173.165,88</b>	<b>422.940,25</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.106,13</b>	<b>596.106,13</b>	<b>0,00</b>	<b>173.165,88</b>	<b>173.165,88</b>	<b>422.940,25</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2021 - GERAL	1	5001							0,00	0,00	0,00	
	113810800		SALARIO FAMILIA	1	5801							0,00	56,47	56,47	
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	5316							0,00	0,00	0,00	
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5320							0,00	15.115,79	15.115,79	
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19	5317							0,00	0,00	0,00	
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19	5323							0,00	0,00	0,00	
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19	5324							0,00	0,00	0,00	
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19	5325							0,00	0,00	0,00	
	218830102		INSS - VENCIMENTOS	19	5301							0,00	0,00	0,00	
	218830104		IRRF - VENCIMENTOS	19	5303							0,00	0,00	0,00	
	218830104		IRRF	19	5304							0,00	0,00	0,00	
	218850108		ISS	19	5305							0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>0,00</b>	<b>15.172,26</b>	<b>15.172,26</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>0,00</b>	<b>188.338,14</b>	<b>188.338,14</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
Conta Movimento															157.508,83
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>157.508,83</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>345.846,97</b>

IPERO, 31 de Janeiro de 2022.



4rtecnologia

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

18/04/22 15:52

Exercício: 2022

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

ROSIMEIRE ALEIXO  
 CONTABILIDADE  
 CRC 1SP288618/O-2

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO  
 PRESIDENTE  
 RG: 12.662.836-1