



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

10/04/23 13:59

Exercício: 2023

Página: 1/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01.01 PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01.031.7005.1151 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO D</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01.031.7005.2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	2	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	170.697,24	170.697,24	0,00	170.697,24	170.697,24	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	120.450,46	120.450,46	0,00	120.450,46	120.450,46	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	8.360,41	8.360,41	0,00	8.360,41	8.360,41	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.606,37	3.606,37	0,00	3.606,37	3.606,37	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	38.280,00	38.280,00	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	3	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	31.767,93	31.767,93	0,00	0,00	0,00	31.767,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	31.767,93	31.767,93	0,00	0,00	0,00	31.767,93
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	55,76	55,76	0,00	55,76	55,76	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	55,76	55,76	0,00	55,76	55,76	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	5	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	17.069,81	17.069,81	0,00	500,31	500,31	16.569,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	8.926,42	8.926,42	0,00	189,42	189,42	8.737,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	7.832,50	7.832,50	0,00	0,00	0,00	7.832,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	310,89	310,89	0,00	310,89	310,89	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	79,22	79,22	2.920,78
		08	PEDÁGIOS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	79,22	79,22	2.920,78
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	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	1 110.000	8	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	201.082,42	201.082,42	0,00	19.818,59	19.818,59	181.263,83
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	455,00	455,00	4.095,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	12.241,52	12.241,52	0,00	3.305,76	3.305,76	8.935,76
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	71.584,00	71.584,00	0,00	8.948,00	8.948,00	62.636,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	36.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	232,00	232,00	1.160,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.415,23	2.415,23	27.584,77
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	7.832,30	7.832,30	0,00	0,00	0,00	7.832,30
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	462,60	462,60	0,00	462,60	462,60	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	9	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	197.875,48	197.875,48	0,00	21.271,42	21.271,42	176.604,06
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						0,00	100.493,91	100.493,91	0,00	9.135,81	9.135,81	91.358,10
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	9.534,00	9.534,00	0,00	4.767,00	4.767,00	4.767,00



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

10/04/23 13:59

Exercício: 2023

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. Aplic.Var.	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	9.600,00	9.600,00	0,00	482,47	482,47	9.117,53
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	78.247,57	78.247,57	0,00	6.886,14	6.886,14	71.361,43
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.548,64</b>	<b>621.548,64</b>	<b>0,00</b>	<b>212.422,54</b>	<b>212.422,54</b>	<b>409.126,10</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.548,64</b>	<b>621.548,64</b>	<b>0,00</b>	<b>212.422,54</b>	<b>212.422,54</b>	<b>409.126,10</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>3.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.548,64</b>	<b>621.548,64</b>	<b>0,00</b>	<b>212.422,54</b>	<b>212.422,54</b>	<b>409.126,10</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL</b>						<b>3.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.548,64</b>	<b>621.548,64</b>	<b>0,00</b>	<b>212.422,54</b>	<b>212.422,54</b>	<b>409.126,10</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.548,64</b>	<b>621.548,64</b>	<b>0,00</b>	<b>212.422,54</b>	<b>212.422,54</b>	<b>409.126,10</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2022 - GERAL	1	5001							0,00	0,00	0,00	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIO LÍQUIDO I	19 190.000	5329							0,00	0,00	0,00	
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.000	5316							0,00	1.174,80	1.174,80	
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5320							0,00	17.757,86	17.757,86	
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19 190.000	5317							0,00	0,00	0,00	
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19 190.000	5323							0,00	0,00	0,00	
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19 190.000	5324							0,00	0,00	0,00	
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19 190.000	5325							0,00	0,00	0,00	
	218830102		INSS - VENCIMENTOS	19 190.000	5301							0,00	0,00	0,00	
	218830104		IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000	5303							0,00	0,00	0,00	
	218850108		ISS	19 190.000	5305							0,00	0,00	0,00	
	451120200		DUODECIMO	1 110.000	5501							0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>0,00</b>	<b>18.932,66</b>	<b>18.932,66</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>0,00</b>	<b>231.355,20</b>	<b>231.355,20</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
			Conta Movimento												299.746,73
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>299.746,73</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>531.101,93</b>



JL

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

10/04/23 13:59

Exercício: 2023

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. Aplic.Var.	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

LUIS FERNANDO PAULA LEITE  
PRESIDENTE  
RG: 32.669.859-0