



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/08/24 14:18

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/3

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		
CAMARA MUNICIPAL																
01			CAMARA MUNICIPAL													
01.01			PODER LEGISLATIVO													
01.01.01			SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL													
	01.031.7005.1151		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO D													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	1	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01.031.7005.2258		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	2	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	876.894,73	202.471,63	1.079.366,36	876.894,73	200.071,99	1.076.966,72	2.399,64
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						611.793,77	129.925,74	741.719,51	611.793,77	128.126,00	739.919,77	1.799,74	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						41.120,80	19.010,66	60.131,46	41.120,80	19.010,66	60.131,46	0,00	
	43		13º SALÁRIO						2.834,40	3.862,32	6.696,72	2.834,40	3.862,32	6.696,72	0,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.627,38	8.128,63	25.756,01	17.627,38	8.128,63	25.756,01	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.085,04	2.204,11	12.289,15	10.085,04	1.604,21	11.689,25	599,90	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						193.433,34	39.100,00	232.533,34	193.433,34	39.100,00	232.533,34	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	240,17	240,17	0,00	240,17	240,17	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	3	455.000,00	0,00	455.000,00	158.681,86	32.698,76	191.380,62	127.073,98	31.607,88	158.681,86	32.698,76
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						158.681,86	32.698,76	191.380,62	127.073,98	31.607,88	158.681,86	32.698,76	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	56,08	92,31	148,39	56,08	92,31	148,39	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						56,08	92,31	148,39	56,08	92,31	148,39	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	5	250.000,00	0,00	250.000,00	58.306,70	108,14	58.414,84	36.992,21	781,42	37.773,63	20.641,21
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.371,80	0,00	21.371,80	3.180,21	673,28	3.853,49	17.518,31	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.264,48	0,00	8.264,48	5.141,58	0,00	5.141,58	3.122,90	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						760,57	0,00	760,57	760,57	0,00	760,57	0,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.127,01	0,00	8.127,01	8.127,01	0,00	8.127,01	0,00	
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						14.645,00	0,00	14.645,00	14.645,00	0,00	14.645,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						697,84	108,14	805,98	697,84	108,14	805,98	0,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	6	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	435,50	150,10	585,60	614,40
	08		PEDÁGIOS						1.200,00	0,00	1.200,00	435,50	150,10	585,60	614,40	
	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	700.000,00	0,00	700.000,00	445.834,27	6.016,75	451.851,02	180.712,63	34.225,85	214.938,48	236.912,54
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						70.550,00	4.500,00	75.050,00	13.275,00	7.750,00	21.025,00	54.025,00	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						39.669,12	0,00	39.669,12	16.528,80	0,00	16.528,80	23.140,32	
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						74.159,40	0,00	74.159,40	30.899,75	0,00	30.899,75	43.259,65	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.267,20	0,00	57.267,20	28.633,60	7.158,40	35.792,00	21.475,20	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						12.770,00	0,00	12.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	4.000,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.880,00	0,00	2.880,00	2.400,00	480,00	2.880,00	0,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	16.195,56	3.064,34	19.259,90	10.740,10	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.400,00	0,00	2.400,00	967,57	206,79	1.174,36	1.225,64	



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/08/24 14:18

Exercício: 2024

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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				
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.180,00	0,00	1.180,00	250,00	60,00	310,00	870,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						86.155,30	0,00	86.155,30	31.329,20	7.832,30	39.161,50	46.993,80			
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	1.272,65	1.272,65	0,00	0,00	0,00	1.272,65			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						67.529,28	0,00	67.529,28	30.379,68	7.429,92	37.809,60	29.719,68			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						200,00	0,00	200,00	9,50	0,00	9,50	190,50			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.073,97	244,10	1.318,07	1.073,97	244,10	1.318,07	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	447.271,98	0,00	447.271,98	192.744,53	41.171,71	233.916,24	213.355,74			
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						91.645,29	0,00	91.645,29	40.531,24	9.982,81	50.514,05	41.131,24			
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						54.957,60	0,00	54.957,60	22.899,00	4.579,80	27.478,80	27.478,80			
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						8.378,00	0,00	8.378,00	4.166,10	612,75	4.778,85	3.599,15			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						292.291,09	0,00	292.291,09	125.148,19	25.996,35	151.144,54	141.146,55			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	10	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora									5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.988.245,62	241.387,59	2.229.633,21	1.414.909,66	308.101,26	1.723.010,92	506.622,29
Total por Unidade Orçamentária									5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.988.245,62	241.387,59	2.229.633,21	1.414.909,66	308.101,26	1.723.010,92	506.622,29
Total por Órgao									5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.988.245,62	241.387,59	2.229.633,21	1.414.909,66	308.101,26	1.723.010,92	506.622,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL									5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.988.245,62	241.387,59	2.229.633,21	1.414.909,66	308.101,26	1.723.010,92	506.622,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.988.245,62	241.387,59	2.229.633,21	1.414.909,66	308.101,26	1.723.010,92	506.622,29
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			RP 2023 - GERAL	1	5001							29.429,92	0,00	29.429,92				
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIO LÍQUIDO I	19 190.000	5329							4.393,15	1.051,09	5.444,24				
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.000	5316							6.904,54	1.316,02	8.220,56				
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5320							87.184,34	17.932,86	105.117,20				
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19 190.000	5317							5.432,66	1.457,81	6.890,47				
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19 190.000	5323							519,40	365,42	884,82				
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19 190.000	5324							11.644,78	2.624,23	14.269,01				
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19 190.000	5325							7.292,13	2.313,36	9.605,49				
	218810199		DROGARIA ULTRABARATO BARBOSA & GARCIA LT	19 190.000	5333							0,00	0,00	0,00				
	218830102		INSS - VENCIMENTOS	19 190.000	5301							57.969,21	14.329,03	72.298,24				
	218830104		IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000	5303							28.833,68	0,00	28.833,68				
	218830104		IRRF	19 190.000	5304							113,51	0,00	113,51				
	218850108		ISS	19 190.000	5305							1.111,95	364,78	1.476,73				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												240.829,27	41.754,60	282.583,87				
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.655.738,93	349.855,86	2.005.594,79				



JL SÓFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

15/08/24 14:18

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento												838.158,60
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
															838.158,60
TOTAL DO BALANCETE															
															2.843.753,39

IPERO, 15 de Agosto de 2024.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/O-2

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG: 32.669.859-0