



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/12/24 11:46

Exercício: 2024

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
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	85.041,51	0,00	85.041,51	40.567,17	0,00	40.567,17	44.474,34
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						85.041,51	0,00	85.041,51	40.567,17	0,00	40.567,17	44.474,34
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	1.414.211,87	170.531,44	1.584.743,31	1.414.211,87	168.585,51	1.582.797,38	1.945,93
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						995.018,26	129.803,17	1.124.821,43	995.018,26	128.435,68	1.123.453,94	1.367,49
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						60.131,46	0,00	60.131,46	60.131,46	0,00	60.131,46	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.696,72	0,00	6.696,72	6.696,72	0,00	6.696,72	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						25.756,01	0,00	25.756,01	25.756,01	0,00	25.756,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.635,91	1.628,27	17.264,18	15.635,91	1.049,83	16.685,74	578,44
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						310.733,34	39.100,00	349.833,34	310.733,34	39.100,00	349.833,34	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						240,17	0,00	240,17	240,17	0,00	240,17	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	3	455.000,00	0,00	455.000,00	255.650,08	31.874,98	287.525,06	222.360,40	33.289,68	255.650,08	31.874,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						255.650,08	31.874,98	287.525,06	222.360,40	33.289,68	255.650,08	31.874,98
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	148,39	0,00	148,39	148,39	0,00	148,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						148,39	0,00	148,39	148,39	0,00	148,39	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	5	250.000,00	0,00	250.000,00	63.807,94	8.083,42	71.891,36	44.429,17	9.818,34	54.247,51	17.643,85
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.371,80	0,00	21.371,80	5.115,93	568,92	5.684,85	15.686,95
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.415,08	0,00	13.415,08	10.292,18	1.166,00	11.458,18	1.956,90
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						760,57	1.276,56	2.037,13	760,57	1.276,56	2.037,13	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.127,01	6.469,86	14.596,87	8.127,01	6.469,86	14.596,87	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						1.048,48	337,00	1.385,48	1.048,48	337,00	1.385,48	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	770,30	91,00	861,30	338,70
		08	PEDÁGIOS						1.200,00	0,00	1.200,00	770,30	91,00	861,30	338,70
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	8	700.000,00	0,00	700.000,00	482.626,87	14.171,80	496.798,67	334.512,16	40.646,73	375.158,89	121.639,78
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						75.050,00	0,00	75.050,00	33.390,00	5.955,00	39.345,00	35.705,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						39.669,12	0,00	39.669,12	25.446,08	3.305,76	28.751,84	10.917,28
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						74.159,40	0,00	74.159,40	49.439,60	6.179,95	55.619,55	18.539,85
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						85.007,87	0,00	85.007,87	77.849,47	7.158,40	85.007,87	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.770,00	13.010,00	21.780,00	8.770,00	0,00	8.770,00	13.010,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.640,00	0,00	8.640,00	3.840,00	480,00	4.320,00	4.320,00



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/12/24 11:46

Exercício: 2024

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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				
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	22.347,02	1.674,50	24.021,52	5.978,48			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.400,00	1.000,00	3.400,00	1.659,05	469,10	2.128,15	1.271,85			
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.180,00	0,00	1.180,00	400,00	0,00	400,00	780,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						86.155,30	0,00	86.155,30	54.826,10	7.832,30	62.658,40	23.496,90			
			69 SEGUROS EM GERAL						1.272,65	0,00	1.272,65	1.272,65	0,00	1.272,65	0,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						67.529,28	0,00	67.529,28	52.669,44	7.429,92	60.099,36	7.429,92			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						200,00	0,00	200,00	9,50	0,00	9,50	190,50			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.593,25	161,80	2.755,05	2.593,25	161,80	2.755,05	0,00			
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110.000	9	600.000,00	0,00	600.000,00	448.766,98	68.980,43	517.747,41	286.860,58	56.185,33	343.045,91	174.701,50			
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						91.645,29	28.148,43	119.793,72	61.096,86	9.982,81	71.079,67	48.714,05			
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						54.957,60	0,00	54.957,60	36.638,40	4.579,80	41.218,20	13.739,40			
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						8.378,00	0,00	8.378,00	6.003,68	587,58	6.591,26	1.786,74			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						293.786,09	40.832,00	334.618,09	183.121,64	41.035,14	224.156,78	110.461,31			
	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	2.751.453,64	297.142,07	3.048.595,71	2.343.860,04	312.116,59	2.655.976,63	392.619,08
Total por Unidade Orçamentária									5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.751.453,64	297.142,07	3.048.595,71	2.343.860,04	312.116,59	2.655.976,63	392.619,08
Total por Órgao									5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.751.453,64	297.142,07	3.048.595,71	2.343.860,04	312.116,59	2.655.976,63	392.619,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL									5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.751.453,64	297.142,07	3.048.595,71	2.343.860,04	312.116,59	2.655.976,63	392.619,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.751.453,64	297.142,07	3.048.595,71	2.343.860,04	312.116,59	2.655.976,63	392.619,08
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							7.626,66	1.015,31	8.641,97				
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.000	5316							14.208,80	0,00	14.208,80				
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5320							141.216,40	18.712,27	159.928,67				
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19 190.000	5317							9.645,25	1.128,68	10.773,93				
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19 190.000	5323							1.746,47	0,00	1.746,47				
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19 190.000	5324							20.248,37	3.238,78	23.487,15				
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19 190.000	5325							16.187,15	0,00	16.187,15				
	218810199		DROGARIA ULTRABARATO BARBOSA & GARCIA LT	19 190.000	5333							873,27	498,05	1.371,32				
	218830102		INSS - VENCIMENTOS	19 190.000	5301							101.094,96	15.457,00	116.551,96				
	218830102		INSS-RETIDO	19 190.000	5302							0,00	4.462,39	4.462,39				
	218830104		IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000	5303							50.678,64	8.184,47	58.863,11				
	218830104		IRRF	19 190.000	5304							189,57	523,56	713,13				
	218850108		ISS	19 190.000	5305							2.171,93	2.363,79	4.535,72				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												395.317,39	55.584,30	450.901,69				



JL SÓFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/12/24 11:46

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												395.317,39	55.584,30	450.901,69	
TOTAL DA DESPESA PAGA												2.739.177,43	367.700,89	3.106.878,32	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento														1.168.245,49	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															1.168.245,49
TOTAL DO BALANCETE															4.275.123,81

IPERO, 6 de Dezembro de 2024.

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/O-2

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
 PRESIDENTE
 RG: 32.669.859-0