



JL SOFT

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

08/10/24 16:02

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
<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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	85.041,51	85.041,51	0,00	0,00	0,00	85.041,51
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	85.041,51	85.041,51	0,00	0,00	0,00	85.041,51
<b>01.031.7005.2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	2	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	1.079.366,36	160.723,20	1.240.089,56	1.076.966,72	163.122,84	1.240.089,56	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						741.719,51	120.666,18	862.385,69	739.919,77	122.465,92	862.385,69	0,00
		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						12.289,15	957,02	13.246,17	11.689,25	1.556,92	13.246,17	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						232.533,34	39.100,00	271.633,34	232.533,34	39.100,00	271.633,34	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	191.380,62	30.979,78	222.360,40	158.681,86	32.698,76	191.380,62	30.979,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						191.380,62	30.979,78	222.360,40	158.681,86	32.698,76	191.380,62	30.979,78
		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	58.414,84	0,00	58.414,84	37.773,63	492,36	38.265,99	20.148,85
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.371,80	0,00	21.371,80	3.853,49	492,36	4.345,85	17.025,95
		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						805,98	0,00	805,98	805,98	0,00	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	585,60	97,60	683,20	516,80
		08	PEDÁGIOS						1.200,00	0,00	1.200,00	585,60	97,60	683,20	516,80
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	8	700.000,00	0,00	700.000,00	451.851,02	2.315,18	454.166,20	214.938,48	51.191,90	266.130,38	188.035,82
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						75.050,00	0,00	75.050,00	21.025,00	6.410,00	27.435,00	47.615,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						39.669,12	0,00	39.669,12	16.528,80	6.111,52	22.640,32	17.028,80
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						74.159,40	0,00	74.159,40	30.899,75	12.359,90	43.259,65	30.899,75
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.267,20	0,00	57.267,20	35.792,00	7.158,40	42.950,40	14.316,80
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						12.770,00	-4.000,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.880,00	5.760,00	8.640,00	2.880,00	0,00	2.880,00	5.760,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	19.259,90	1.735,57	20.995,47	9.004,53



JL SOFT

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

08/10/24 16:02

Exercício: 2024

Página: 2/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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				
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.400,00	0,00	2.400,00	1.174,36	266,46	1.440,82	959,18			
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.180,00	0,00	1.180,00	310,00	60,00	370,00	810,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						86.155,30	0,00	86.155,30	39.161,50	7.832,30	46.993,80	39.161,50			
			69 SEGUROS EM GERAL						1.272,65	0,00	1.272,65	0,00	1.272,65	1.272,65	0,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						67.529,28	0,00	67.529,28	37.809,60	7.429,92	45.239,52	22.289,76			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						200,00	0,00	200,00	9,50	0,00	9,50	190,50			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.318,07	555,18	1.873,25	1.318,07	555,18	1.873,25	0,00			
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110.000	9	600.000,00	0,00	600.000,00	447.271,98	0,00	447.271,98	233.916,24	18.526,31	252.442,55	194.829,43			
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						91.645,29	0,00	91.645,29	50.514,05	600,00	51.114,05	40.531,24			
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						54.957,60	0,00	54.957,60	27.478,80	4.579,80	32.058,60	22.899,00			
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						8.378,00	0,00	8.378,00	4.778,85	582,96	5.361,81	3.016,19			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						292.291,09	0,00	292.291,09	151.144,54	12.763,55	163.908,09	128.383,00			
	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			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.229.633,21</b>	<b>279.059,67</b>	<b>2.508.692,88</b>	<b>1.723.010,92</b>	<b>266.129,77</b>	<b>1.989.140,69</b>	<b>519.552,19</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.229.633,21</b>	<b>279.059,67</b>	<b>2.508.692,88</b>	<b>1.723.010,92</b>	<b>266.129,77</b>	<b>1.989.140,69</b>	<b>519.552,19</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.229.633,21</b>	<b>279.059,67</b>	<b>2.508.692,88</b>	<b>1.723.010,92</b>	<b>266.129,77</b>	<b>1.989.140,69</b>	<b>519.552,19</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL</b>									<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.229.633,21</b>	<b>279.059,67</b>	<b>2.508.692,88</b>	<b>1.723.010,92</b>	<b>266.129,77</b>	<b>1.989.140,69</b>	<b>519.552,19</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.229.633,21</b>	<b>279.059,67</b>	<b>2.508.692,88</b>	<b>1.723.010,92</b>	<b>266.129,77</b>	<b>1.989.140,69</b>	<b>519.552,19</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
			RP 2023 - GERAL	1	5001							29.429,92	0,00	29.429,92				
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIO LÍQUIDO I	19 190.000	5329							5.444,24	1.087,05	6.531,29				
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.000	5316							8.220,56	3.992,16	12.212,72				
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5320							105.117,20	17.932,86	123.050,06				
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19 190.000	5317							6.890,47	1.498,04	8.388,51				
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19 190.000	5323							884,82	787,44	1.672,26				
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19 190.000	5324							14.269,01	3.128,65	17.397,66				
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19 190.000	5325							9.605,49	4.852,82	14.458,31				
	218810199		DROGARIA ULTRABARATO BARBOSA & GARCIA LT	19 190.000	5333							0,00	290,09	290,09				
	218830102		INSS - VENCIMENTOS	19 190.000	5301							72.298,24	14.670,27	86.968,51				
	218830102		INSS-RETIDO	19 190.000	5302							0,00	0,00	0,00				
	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							1.476,73	351,18	1.827,91				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>282.583,87</b>	<b>48.590,56</b>	<b>331.174,43</b>				



JL SÓFT

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

08/10/24 16:02

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												282.583,87	48.590,56	331.174,43		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												2.005.594,79	314.720,33	2.320.315,12		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																
Conta Movimento														995.290,94		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															995.290,94	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															3.315.606,06	

IPERO, 31 de Julho de 2024.

ROSIMEIRE ALEIXO  
 CONTABILIDADE  
 CRC 1SP288618/O-2

LUIS FERNANDO PAULA LEITE  
 PRESIDENTE  
 RG: 32.669.859-0