



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

01/04/24 16:08

Exercício: 2024

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	0,00	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	154.785,39	199.773,51	354.558,90	149.349,06	196.638,36	345.987,42	8.571,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						112.397,39	123.809,14	236.206,53	108.320,13	124.034,09	232.354,22	3.852,31
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.295,59	26.057,26	29.352,85	3.295,59	26.057,26	29.352,85	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	7.136,07	7.136,07	0,00	3.360,73	3.360,73	3.775,34
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.359,07	3.671,04	5.030,11	0,00	4.086,28	4.086,28	943,83
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						37.733,34	39.100,00	76.833,34	37.733,34	39.100,00	76.833,34	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	3	455.000,00	0,00	455.000,00	30.876,72	32.421,88	63.298,60	0,00	30.876,72	30.876,72	32.421,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.876,72	32.421,88	63.298,60	0,00	30.876,72	30.876,72	32.421,88
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	5	250.000,00	0,00	250.000,00	10.689,11	13.271,26	23.960,37	333,04	11.497,33	11.830,37	12.130,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.598,51	0,00	6.598,51	333,04	935,25	1.268,29	5.330,22
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.090,60	4.173,88	8.264,48	0,00	1.658,20	1.658,20	6.606,28
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	760,57	760,57	0,00	685,47	685,47	75,10
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	8.127,01	8.127,01	0,00	8.008,61	8.008,61	118,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	209,80	209,80	0,00	209,80	209,80	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	87,10	87,10	174,20	1.025,80
		08	PEDÁGIOS						1.200,00	0,00	1.200,00	87,10	87,10	174,20	1.025,80
		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	195.812,86	28.827,60	224.640,46	24.933,42	33.370,40	58.303,82	166.336,64
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.550,00	0,00	4.550,00	455,00	455,00	910,00	3.640,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						11.611,52	28.057,60	39.669,12	3.305,76	3.305,76	6.611,52	33.057,60
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						30.899,75	0,00	30.899,75	6.179,95	6.179,95	12.359,90	18.539,85
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.267,20	0,00	57.267,20	7.158,40	0,00	7.158,40	50.108,80
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						40.000,00	770,00	40.770,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	32.770,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	960,00	960,00	1.920,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	3.792,64	2.912,43	6.705,07	23.294,93
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	295,04	295,04	2.104,96
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.832,30	0,00	7.832,30	0,00	7.832,30	7.832,30	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.429,92	0,00	7.429,92	0,00	7.429,92	7.429,92	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						200,00	0,00	200,00	9,50	0,00	9,50	190,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						32,17	0,00	32,17	32,17	0,00	32,17	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

01/04/24 16:08

Exercício: 2024

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	9	600.000,00	0,00	600.000,00	387.222,46	7.561,52	394.783,98	41.216,21	33.626,92	74.843,13	319.940,85		
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						85.645,29	0,00	85.645,29	9.982,81	600,00	10.582,81	75.062,48		
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						9.159,60	0,00	9.159,60	4.579,80	4.579,80	9.159,60	0,00		
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						7.200,00	1.178,00	8.378,00	614,51	1.825,41	2.439,92	5.938,08		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						285.217,57	6.383,52	291.601,09	26.039,09	26.621,71	52.660,80	238.940,29		
		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	780.586,54	281.855,77	1.062.442,31	215.918,83	306.096,83	522.015,66	540.426,65		
Total por Unidade Orçamentária						5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	780.586,54	281.855,77	1.062.442,31	215.918,83	306.096,83	522.015,66	540.426,65		
Total por Órgao						5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	780.586,54	281.855,77	1.062.442,31	215.918,83	306.096,83	522.015,66	540.426,65		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	780.586,54	281.855,77	1.062.442,31	215.918,83	306.096,83	522.015,66	540.426,65		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	780.586,54	281.855,77	1.062.442,31	215.918,83	306.096,83	522.015,66	540.426,65		
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							0,00	1.534,55	1.534,55			
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.000	5316							0,00	3.521,85	3.521,85			
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5320							17.396,72	17.396,72	34.793,44			
		218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19 190.000	5317							0,00	1.411,33	1.411,33			
		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	3.630,98	3.630,98			
		218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19 190.000	5325							0,00	3.673,09	3.673,09			
		218830102	INSS - VENCIMENTOS	19 190.000	5301							0,00	14.205,30	14.205,30			
		218830104	IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000	5303							0,00	7.011,00	7.011,00			
		218830104	IRRF	19 190.000	5304							0,00	24,25	24,25			
		218850108	ISS	19 190.000	5305							0,00	339,73	339,73			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												46.826,64	52.748,80	99.575,44			
TOTAL DA DESPESA PAGA												262.745,47	358.845,63	621.591,10			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
Conta Movimento															345.208,41		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																345.208,41	
TOTAL DO BALANCETE																966.799,51	



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

01/04/24 16:08

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	

IPERO, 1 de Abril de 2024.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/O-2

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG: 32.669.859-0