



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

01/04/24 16:06

Exercício: 2024

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	
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	0,00	154.785,39	154.785,39	0,00	149.349,06	149.349,06	5.436,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	112.397,39	112.397,39	0,00	108.320,13	108.320,13	4.077,26
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	3.295,59	3.295,59	0,00	3.295,59	3.295,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.359,07	1.359,07	0,00	0,00	0,00	1.359,07
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	37.733,34	37.733,34	0,00	37.733,34	37.733,34	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	3	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	30.876,72	30.876,72	0,00	0,00	0,00	30.876,72
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	30.876,72	30.876,72	0,00	0,00	0,00	30.876,72
		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	0,00	10.689,11	10.689,11	0,00	333,04	333,04	10.356,07
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	6.598,51	6.598,51	0,00	333,04	333,04	6.265,47
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.090,60	4.090,60	0,00	0,00	0,00	4.090,60
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	87,10	87,10	1.112,90
		08	PEDÁGIOS						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	87,10	87,10	1.112,90
		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	0,00	195.812,86	195.812,86	0,00	24.933,42	24.933,42	170.879,44
		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	11.611,52	11.611,52	0,00	3.305,76	3.305,76	8.305,76
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	30.899,75	30.899,75	0,00	6.179,95	6.179,95	24.719,80
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	57.267,20	57.267,20	0,00	7.158,40	7.158,40	50.108,80
		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	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.792,64	3.792,64	26.207,36
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	7.832,30	7.832,30	0,00	0,00	0,00	7.832,30
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	7.429,92	7.429,92	0,00	0,00	0,00	7.429,92
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	200,00	200,00	0,00	9,50	9,50	190,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	32,17	32,17	0,00	32,17	32,17	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	387.222,46	387.222,46	0,00	41.216,21	41.216,21	346.006,25
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						0,00	85.645,29	85.645,29	0,00	9.982,81	9.982,81	75.662,48
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	9.159,60	9.159,60	0,00	4.579,80	4.579,80	4.579,80



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

01/04/24 16:06

Exercício: 2024

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	7.200,00	7.200,00	0,00	614,51	614,51	6.585,49		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	285.217,57	285.217,57	0,00	26.039,09	26.039,09	259.178,48		
		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	0,00	780.586,54	780.586,54	564.667,71	
Total por Unidade Orçamentária										5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	780.586,54	780.586,54	564.667,71	
Total por Órgao										5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	780.586,54	780.586,54	564.667,71	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL										5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	780.586,54	780.586,54	564.667,71	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	780.586,54	780.586,54	564.667,71	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
			RP 2023 - GERAL	1	5001							0,00	29.429,92	29.429,92			
		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	0,00	0,00			
		218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5320							0,00	17.396,72	17.396,72			
		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			
		218830104	IRRF	19 190.000	5304							0,00	0,00	0,00			
		218850108	ISS	19 190.000	5305							0,00	0,00	0,00			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	46.826,64	46.826,64			
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	262.745,47	262.745,47			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
Conta Movimento															236.383,27		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																236.383,27	
TOTAL DO BALANCETE															499.128,74		



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

01/04/24 16:06

Exercício: 2024

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