



JL SÓFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/02/24 10:20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	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	2.100.000,00	16.000,00	2.116.000,00	1.851.065,18	233.933,45	2.084.998,63	1.851.065,18	233.933,45	2.084.998,63	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.305.214,12	153.516,03	1.458.730,15	1.305.214,12	153.516,03	1.458.730,15	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						20.807,40	0,00	20.807,40	20.807,40	0,00	20.807,40	
	43		13º SALÁRIO						54.260,74	37.501,31	91.762,05	54.260,74	37.501,31	91.762,05	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.517,51	0,00	17.517,51	17.517,51	0,00	17.517,51	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.377,07	3.816,11	30.193,18	26.377,07	3.816,11	30.193,18	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						426.888,34	39.100,00	465.988,34	426.888,34	39.100,00	465.988,34	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	3	415.000,00	-14.000,00	401.000,00	339.379,98	51.864,30	391.244,28	309.134,57	82.109,71	391.244,28	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						339.379,98	51.864,30	391.244,28	309.134,57	82.109,71	391.244,28	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	4	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.258,51	0,00	1.258,51	1.258,51	0,00	1.258,51	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.258,51	0,00	1.258,51	1.258,51	0,00	1.258,51	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	5	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	83.146,97	-2.465,46	80.681,51	53.131,50	27.550,01	80.681,51	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.692,09	-6.598,51	11.093,58	9.469,14	1.624,44	11.093,58	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.369,57	-4.090,60	11.278,97	10.409,45	869,52	11.278,97	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						23.950,31	0,00	23.950,31	8.350,31	15.600,00	23.950,31	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.075,00	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00	4.075,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						936,90	419,65	1.356,55	936,90	419,65	1.356,55	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.417,11	0,00	7.417,11	7.264,71	152,40	7.417,11	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00	
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.765,00	0,00	5.765,00	4.685,00	1.080,00	5.765,00	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						5.785,20	552,00	6.337,20	5.785,20	552,00	6.337,20	
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						0,00	7.132,00	7.132,00	0,00	7.132,00	7.132,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.893,79	120,00	2.013,79	1.893,79	120,00	2.013,79	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	6	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	-1.951,07	1.048,93	961,83	87,10	1.048,93	
	08		PEDÁGIOS						3.000,00	-1.951,07	1.048,93	961,83	87,10	1.048,93	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	7	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	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	500.000,00	185.000,00	685.000,00	534.194,57	39.252,22	573.446,79	465.731,52	78.285,35	544.016,87	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.960,00	5.000,00	26.960,00	21.050,00	910,00	21.960,00	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						12.241,52	0,00	12.241,52	11.241,52	1.000,00	12.241,52	
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						72.559,65	0,00	72.559,65	54.019,80	18.539,85	72.559,65	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						228.940,60	22.780,00	251.720,60	214.623,80	20.096,80	234.720,60	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						48.830,00	6.850,00	55.680,00	44.830,00	10.850,00	55.680,00	



JL SÖFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/02/24 10:20

Exercício: 2023

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.272,00	0,00	4.272,00	3.792,00	480,00	4.272,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						27.000,00	-1.709,94	25.290,06	22.517,97	2.772,09	25.290,06	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.400,00	-162,06	2.237,94	1.870,15	367,79	2.237,94	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.020,00	-710,00	310,00	210,00	100,00	310,00	0,00	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						93.987,60	0,00	93.987,60	78.323,00	15.664,60	93.987,60	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL						1.412,20	0,00	1.412,20	1.412,20	0,00	1.412,20	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						15.539,84	7.429,92	22.969,76	8.109,92	7.429,92	15.539,84	7.429,92	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.246,16	74,30	2.320,46	2.246,16	74,30	2.320,46	0,00	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	9	600.000,00	-130.000,00	470.000,00	457.820,02	-13.581,05	444.238,97	378.250,41	60.988,56	439.238,97	5.000,00
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA							136.292,51	0,00	136.292,51	114.121,13	22.171,38	136.292,51	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							51.253,20	0,00	51.253,20	46.673,40	4.579,80	51.253,20	0,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							7.200,00	899,57	8.099,57	6.351,28	1.748,29	8.099,57	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA							263.074,31	-14.480,62	248.593,69	211.104,60	32.489,09	243.593,69	5.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	10	10.000,00	70.000,00	80.000,00	5.179,00	35.504,40	40.683,40	5.179,00	35.504,40	40.683,40	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	18.790,00	18.790,00	0,00	18.790,00	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	16.714,40	16.714,40	0,00	16.714,40	0,00	
Total por Unidade Executora							3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.275.044,23	342.556,79	3.617.601,02	3.064.712,52	518.458,58	3.583.171,10	34.429,92
Total por Unidade Orçamentária							3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.275.044,23	342.556,79	3.617.601,02	3.064.712,52	518.458,58	3.583.171,10	34.429,92
Total por Órgão							3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.275.044,23	342.556,79	3.617.601,02	3.064.712,52	518.458,58	3.583.171,10	34.429,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL							3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.275.044,23	342.556,79	3.617.601,02	3.064.712,52	518.458,58	3.583.171,10	34.429,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.275.044,23	342.556,79	3.617.601,02	3.064.712,52	518.458,58	3.583.171,10	34.429,92
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			RP 2022 - GERAL	1		5001						162.400,00	0,00	162.400,00		
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIO LÍQUIDO I	19	190.000	5329						7.179,61	1.994,68	9.174,29		
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	190.000	5316						13.917,32	1.765,62	15.682,94		
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.000	5320						200.355,43	17.396,72	217.752,15		
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19	190.000	5317						18.496,64	3.581,17	22.077,81		
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19	190.000	5323						321,46	0,00	321,46		
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19	190.000	5324						27.118,18	5.483,43	32.601,61		
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19	190.000	5325						20.613,19	2.218,46	22.831,65		
	218810499		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19	190.000	5327						0,00	42.904,06	42.904,06		
	218830102		INSS - VENCIMENTOS	19	190.000	5301						141.404,66	37.778,80	179.183,46		



JL SÓFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/02/24 10:20

Exercício: 2023

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		218830104	IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000	5303							62.869,89	27.578,55	90.448,44	
		218830104	IRRF	19 190.000	5304							28,70	28,70	57,40	
		218850108	ISS	19 190.000	5305							2.064,67	870,59	2.935,26	
		451120200	DUODECIMO	1 110.000	5501							50.000,00	182.398,98	232.398,98	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												706.769,75	323.999,76	1.030.769,51	
TOTAL DA DESPESA PAGA												3.771.482,27	842.458,34	4.613.940,61	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															35.636,34
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															35.636,34
TOTAL DO BALANCETE															4.649.576,95

IPERO, 2 de Fevereiro de 2024.

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/O-2

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
 PRESIDENTE
 RG: 32.669.859-0