



JL SÖFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

25/09/23 15:03

Exercício: 2023

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	
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	0,00	10.000,00	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	0,00	2.100.000,00	1.007.474,72	158.129,57	1.165.604,29	1.003.701,77	157.625,21	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						718.732,22	116.571,75	835.303,97	715.770,50	116.149,48	831.919,98	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						19.300,44	0,00	19.300,44	19.300,44	0,00	19.300,44	
	43		13º SALÁRIO						1.194,92	0,00	1.194,92	1.194,92	0,00	1.194,92	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.517,51	0,00	17.517,51	17.517,51	0,00	17.517,51	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.824,63	2.457,82	20.282,45	17.013,40	2.375,73	19.389,13	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						232.905,00	39.100,00	272.005,00	232.905,00	39.100,00	272.005,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	3	415.000,00	0,00	415.000,00	185.230,89	31.339,95	216.570,84	154.323,83	30.907,06	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						185.230,89	31.339,95	216.570,84	154.323,83	30.907,06	185.230,89	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	992,12	224,33	1.216,45	992,12	224,33	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						992,12	224,33	1.216,45	992,12	224,33	1.216,45	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	5	190.000,00	0,00	190.000,00	57.441,65	4.193,00	61.634,65	31.300,93	5.069,20	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.692,09	0,00	17.692,09	5.904,35	849,15	6.753,50	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.196,05	0,00	15.196,05	5.714,90	3.840,05	9.554,95	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.700,81	0,00	4.700,81	4.700,81	0,00	4.700,81	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.075,00	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						936,90	0,00	936,90	936,90	0,00	936,90	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.264,71	0,00	7.264,71	2.654,88	0,00	2.654,88	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	262,00	
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.685,00	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00	4.685,00	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						5.785,20	0,00	5.785,20	5.785,20	0,00	5.785,20	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						918,89	118,00	1.036,89	918,89	118,00	1.036,89	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	6	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	510,14	103,25	
	08		PEDÁGIOS						3.000,00	0,00	3.000,00	510,14	103,25	613,39	
	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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	8	500.000,00	0,00	500.000,00	333.144,23	7.901,00	341.045,23	170.364,37	38.343,59	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.550,00	0,00	4.550,00	2.730,00	0,00	2.730,00	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						12.241,52	0,00	12.241,52	8.241,52	500,00	8.741,52	
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						72.559,65	0,00	72.559,65	29.300,00	6.179,95	35.479,95	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						71.787,00	0,00	71.787,00	53.891,00	8.948,00	62.839,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						40.000,00	4.830,00	44.830,00	16.000,00	12.830,00	28.830,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.392,00	2.880,00	4.272,00	1.392,00	480,00	1.872,00	



JL SÓFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

25/09/23 15:03

Exercício: 2023

Página: 2/3

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		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						27.000,00	0,00	27.000,00	13.930,80	1.192,07	15.122,87	11.877,13	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.600,00	0,00	3.600,00	891,09	180,27	1.071,36	2.528,64	
			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	0,00	1.020,00	120,00	0,00	120,00	900,00	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						93.987,60	0,00	93.987,60	39.161,50	7.832,30	46.993,80	46.993,80	
			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						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						300,00	0,00	300,00	0,00	10,00	10,00	290,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.129,26	191,00	1.320,26	1.129,26	191,00	1.320,26	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	419.941,08	0,00	419.941,08	179.738,73	36.605,16	216.343,89	203.597,19
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						135.551,51	0,00	135.551,51	51.166,28	12.541,57	63.707,85	71.843,66	
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						48.534,00	0,00	48.534,00	25.134,00	3.900,00	29.034,00	19.500,00	
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						7.200,00	0,00	7.200,00	3.504,32	578,45	4.082,77	3.117,23	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						228.655,57	0,00	228.655,57	99.934,13	19.585,14	119.519,27	109.136,30	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	5.179,00	0,00	5.179,00	4.090,00	1.089,00	5.179,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	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	
Total por Unidade Executora							3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	2.012.403,69	201.787,85	2.214.191,54	1.545.021,89	269.966,80	1.814.988,69	399.202,85
Total por Unidade Orçamentária							3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	2.012.403,69	201.787,85	2.214.191,54	1.545.021,89	269.966,80	1.814.988,69	399.202,85
Total por Órgao							3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	2.012.403,69	201.787,85	2.214.191,54	1.545.021,89	269.966,80	1.814.988,69	399.202,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL							3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	2.012.403,69	201.787,85	2.214.191,54	1.545.021,89	269.966,80	1.814.988,69	399.202,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	2.012.403,69	201.787,85	2.214.191,54	1.545.021,89	269.966,80	1.814.988,69	399.202,85
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			RP 2022 - GERAL	1		5001						54.133,33	40.600,00	94.733,33		
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIO LÍQUIDO I	19	190.000	5329						2.659,21	721,40	3.380,61		
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	190.000	5316						7.048,80	0,00	7.048,80		
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.000	5320						108.122,48	18.446,59	126.569,07		
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19	190.000	5317						8.900,84	1.950,45	10.851,29		
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19	190.000	5323						262,71	0,00	262,71		
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19	190.000	5324						12.827,04	2.550,14	15.377,18		
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19	190.000	5325						7.915,21	1.895,56	9.810,77		
	218830102		INSS - VENCIMENTOS	19	190.000	5301						70.146,77	14.341,23	84.488,00		
	218830104		IRRF - VENCIMENTOS	19	190.000	5303						28.506,86	21.174,83	49.681,69		
	218830104		IRRF	19	190.000	5304						0,00	0,00	0,00		
	218850108		ISS	19	190.000	5305						1.154,30	229,07	1.383,37		
	451120200		DUODECIMO	1	110.000	5501						50.000,00	0,00	50.000,00		



JL SÓFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

25/09/23 15:03

Exercício: 2023

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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									351.677,55	101.909,27	453.586,82	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.896.699,44	371.876,07	2.268.575,51	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											493.991,38	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												493.991,38
			TOTAL DO BALANCETE												2.762.566,89

IPERO, 31 de Julho de 2023.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/O-2

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG: 32.669.859-0