



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

22/07/24 13:32

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	500.000,00	0,00	500.000,00	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	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	704.365,44	172.529,29	876.894,73	704.365,44	172.529,29	876.894,73
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						488.793,46	123.000,31	611.793,77	488.793,46	123.000,31	611.793,77	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						36.026,53	5.094,27	41.120,80	36.026,53	5.094,27	41.120,80	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.291,68	1.542,72	2.834,40	1.291,68	1.542,72	2.834,40	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.033,78	3.593,60	17.627,38	14.033,78	3.593,60	17.627,38	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.186,65	898,39	10.085,04	9.186,65	898,39	10.085,04	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						155.033,34	38.400,00	193.433,34	155.033,34	38.400,00	193.433,34	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	3	455.000,00	0,00	455.000,00	127.073,98	31.607,88	158.681,86	93.903,26	33.170,72	127.073,98
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						127.073,98	31.607,88	158.681,86	93.903,26	33.170,72	127.073,98	31.607,88
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	56,08	0,00	56,08	56,08	0,00	56,08
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						56,08	0,00	56,08	56,08	0,00	56,08	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	5	250.000,00	0,00	250.000,00	55.496,70	2.810,00	58.306,70	33.663,80	3.328,41	36.992,21
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.371,80	0,00	21.371,80	2.661,80	518,41	3.180,21	18.191,59
	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						1.890,00	2.550,00	4.440,00	1.890,00	2.550,00	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						437,84	260,00	697,84	437,84	260,00	697,84	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	348,40	87,10	435,50
	08		PEDÁGIOS						1.200,00	0,00	1.200,00	348,40	87,10	435,50	764,50
	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
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	8	700.000,00	0,00	700.000,00	401.650,22	44.184,05	445.834,27	132.430,40	48.282,23	180.712,63
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						70.550,00	0,00	70.550,00	7.320,00	5.955,00	13.275,00	57.275,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						39.669,12	0,00	39.669,12	10.417,28	6.111,52	16.528,80	23.140,32
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						30.899,75	43.259,65	74.159,40	24.719,80	6.179,95	30.899,75	43.259,65
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.267,20	0,00	57.267,20	21.475,20	7.158,40	28.633,60	28.633,60
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						12.770,00	0,00	12.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	4.000,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.880,00	0,00	2.880,00	1.920,00	480,00	2.400,00	480,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	9.750,43	6.445,13	16.195,56	13.804,44
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.400,00	0,00	2.400,00	731,96	235,61	967,57	1.432,43
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						710,00	470,00	1.180,00	250,00	0,00	250,00	930,00



JL SÓFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

22/07/24 13:32

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS												714.662,66			
TOTAL DO BALANCETE												2.370.401,59			

IPERO, 22 de Julho de 2024.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/O-2

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG: 32.669.859-0