



JL SÖFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/05/24 11:58

Exercício: 2024

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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		
	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	354.558,90	164.537,36	519.096,26	345.987,42	173.108,84	519.096,26	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							236.206,53	113.801,00	350.007,53	232.354,22	117.653,31	350.007,53	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							29.352,85	6.673,68	36.026,53	29.352,85	6.673,68	36.026,53	0,00
	43		13º SALÁRIO							0,00	1.291,68	1.291,68	0,00	1.291,68	1.291,68	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.136,07	1.199,82	8.335,89	3.360,73	4.975,16	8.335,89	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.030,11	2.471,18	7.501,29	4.086,28	3.415,01	7.501,29	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							76.833,34	39.100,00	115.933,34	76.833,34	39.100,00	115.933,34	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	3	455.000,00	0,00	455.000,00	63.298,60	30.604,66	93.903,26	30.876,72	32.421,88	63.298,60	30.604,66
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							63.298,60	30.604,66	93.903,26	30.876,72	32.421,88	63.298,60	30.604,66
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	56,08	56,08	0,00	56,08	56,08	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							0,00	56,08	56,08	0,00	56,08	56,08	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	5	250.000,00	0,00	250.000,00	23.960,37	17.732,00	41.692,37	11.830,37	19.902,33	31.732,70	9.959,67
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							6.598,51	1.197,00	7.795,51	1.268,29	658,15	1.926,44	5.869,07
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.264,48	0,00	8.264,48	1.658,20	2.515,68	4.173,88	4.090,60
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA							760,57	0,00	760,57	685,47	75,10	760,57	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							8.127,01	0,00	8.127,01	8.008,61	118,40	8.127,01	0,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	14.645,00	14.645,00	0,00	14.645,00	14.645,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							209,80	0,00	209,80	209,80	0,00	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	174,20	87,10	261,30	938,70
	08		PEDÁGIOS							1.200,00	0,00	1.200,00	174,20	87,10	261,30	938,70
	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	224.640,46	138.755,26	363.395,72	58.303,82	37.429,10	95.732,92	267.662,80
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.550,00	0,00	4.550,00	910,00	0,00	910,00	3.640,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							39.669,12	0,00	39.669,12	6.611,52	3.305,76	9.917,28	29.751,84
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							30.899,75	0,00	30.899,75	12.359,90	6.179,95	18.539,85	12.359,90
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							57.267,20	0,00	57.267,20	7.158,40	7.158,40	14.316,80	42.950,40
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							40.770,00	0,00	40.770,00	8.000,00	770,00	8.770,00	32.000,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2.880,00	0,00	2.880,00	960,00	480,00	1.440,00	1.440,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	6.705,07	3.018,90	9.723,97	20.276,03
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.400,00	0,00	2.400,00	295,04	160,97	456,01	1.943,99
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							710,00	0,00	710,00	0,00	100,00	100,00	610,00



JL SÓFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/05/24 11:58

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS												466.113,68			
TOTAL DO BALANCETE												1.430.248,18			

IPERO, 20 de Maio de 2024.

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/O-2

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
 PRESIDENTE
 RG: 32.669.859-0