



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

26/05/23 13:45

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	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	347.357,29	157.997,10	505.354,39	343.584,85	161.769,54	505.354,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						234.297,77	109.391,18	343.688,95	231.468,43	112.220,52	343.688,95	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						14.000,00	5.300,44	19.300,44	14.000,00	5.300,44	19.300,44	0,00
		43	13º SALÁRIO						583,33	611,59	1.194,92	583,33	611,59	1.194,92	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.942,39	3.575,12	17.517,51	13.942,39	3.575,12	17.517,51	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.153,80	893,77	8.047,57	6.210,70	1.836,87	8.047,57	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						77.380,00	38.225,00	115.605,00	77.380,00	38.225,00	115.605,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	3	415.000,00	0,00	415.000,00	60.358,06	29.226,36	89.584,42	31.767,93	28.590,13	60.358,06	29.226,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.358,06	29.226,36	89.584,42	31.767,93	28.590,13	60.358,06	29.226,36
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	293,60	196,01	489,61	293,60	196,01	489,61	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						293,60	196,01	489,61	293,60	196,01	489,61	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	5	190.000,00	0,00	190.000,00	36.230,90	8.890,67	45.121,57	8.951,30	10.256,38	19.207,68	25.913,89
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.926,42	8.765,67	17.692,09	2.251,51	1.196,10	3.447,61	14.244,48
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.356,00	0,00	11.356,00	863,90	3.523,50	4.387,40	6.968,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.700,81	0,00	4.700,81	0,00	0,00	0,00	4.700,81
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						936,90	0,00	936,90	0,00	936,90	936,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.654,88	0,00	2.654,88	0,00	2.654,88	2.654,88	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						435,89	125,00	560,89	435,89	125,00	560,89	0,00
		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	167,84	99,72	267,56	2.732,44
		08	PEDÁGIOS						3.000,00	0,00	3.000,00	167,84	99,72	267,56	2.732,44
		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	500.000,00	0,00	500.000,00	287.480,69	1.523,29	289.003,98	39.359,07	31.858,69	71.217,76	217.786,22
		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						12.241,52	0,00	12.241,52	6.741,52	500,00	7.241,52	5.000,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						29.300,00	0,00	29.300,00	5.860,00	5.860,00	11.720,00	17.580,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						71.584,00	0,00	71.584,00	8.948,00	8.948,00	17.896,00	53.688,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						40.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	32.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.392,00	0,00	1.392,00	232,00	464,00	696,00	696,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	3.871,75	2.492,26	6.364,01	23.635,99
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.600,00	0,00	3.600,00	257,93	118,84	376,77	3.223,23



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

26/05/23 13:45

Exercício: 2023

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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													369.356,01		
TOTAL DO BALANCETE													1.266.932,21		

IPERO, 26 de Maio de 2023.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/O-2

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG: 32.669.859-0