



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/08/23 14:15

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/3

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	
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	671.903,53	170.051,12	841.954,65	671.903,53	167.754,80	839.658,33	2.296,32
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					470.146,73	125.726,15	595.872,88	470.146,73	124.003,91	594.150,64	1.722,24	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					19.300,44	0,00	19.300,44	19.300,44	0,00	19.300,44	0,00	
		43	13º SALÁRIO					1.194,92	0,00	1.194,92	1.194,92	0,00	1.194,92	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					17.517,51	0,00	17.517,51	17.517,51	0,00	17.517,51	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					9.038,93	5.224,97	14.263,90	9.038,93	4.650,89	13.689,82	574,08	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					154.705,00	39.100,00	193.805,00	154.705,00	39.100,00	193.805,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	3	415.000,00	0,00	415.000,00	121.764,69	32.559,14	154.323,83	89.584,42	32.180,27	121.764,69	32.559,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					121.764,69	32.559,14	154.323,83	89.584,42	32.180,27	121.764,69	32.559,14	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	690,67	119,18	809,85	690,67	119,18	809,85	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					690,67	119,18	809,85	690,67	119,18	809,85	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	5	190.000,00	0,00	190.000,00	47.146,57	643,20	47.789,77	24.949,86	2.826,91	27.776,77	20.013,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					17.692,09	0,00	17.692,09	4.488,98	543,91	5.032,89	12.659,20	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					11.356,00	0,00	11.356,00	4.387,40	0,00	4.387,40	6.968,60	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.700,81	0,00	4.700,81	4.700,81	0,00	4.700,81	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					936,90	0,00	936,90	936,90	0,00	936,90	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					2.654,88	0,00	2.654,88	2.654,88	0,00	2.654,88	0,00	
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					3.845,00	0,00	3.845,00	1.820,00	2.025,00	3.845,00	0,00	
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					5.400,00	385,20	5.785,20	5.400,00	0,00	5.400,00	385,20	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					560,89	258,00	818,89	560,89	258,00	818,89	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	346,78	79,22	426,00	2.574,00
		08	PEDÁGIOS					3.000,00	0,00	3.000,00	346,78	79,22	426,00	2.574,00	
		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	289.306,98	45.704,25	335.011,23	102.039,27	49.527,19	151.566,46	183.444,77
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					4.550,00	0,00	4.550,00	1.365,00	910,00	2.275,00	2.275,00	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					12.241,52	0,00	12.241,52	7.241,52	500,00	7.741,52	4.500,00	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					29.300,00	43.259,65	72.559,65	17.580,00	5.860,00	23.440,00	49.119,65	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					71.787,00	0,00	71.787,00	27.047,00	17.896,00	44.943,00	26.844,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					40.000,00	0,00	40.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	24.000,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.392,00	0,00	1.392,00	696,00	464,00	1.160,00	232,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					30.000,00	0,00	30.000,00	9.587,95	2.542,61	12.130,56	17.869,44	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.600,00	0,00	3.600,00	576,04	145,38	721,42	2.878,58	



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/08/23 14:15

Exercício: 2023

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			Conta Movimento												426.752,96
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												426.752,96
			TOTAL DO BALANCETE												2.015.442,04

IPERO, 31 de Maio de 2023.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/O-2

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG: 32.669.859-0