



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/05/20 12:04

Exercício: 2020

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.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL															
01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL												
	01.031.7005.1151		CONST/REFOR/AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMAR												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	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		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00	224.026,62	119.840,65	343.867,27	224.026,62	119.840,65	343.867,27	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						142.603,36	77.657,76	220.261,12	142.603,36	77.657,76	220.261,12	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.018,62	1.096,93	3.115,55	2.018,62	1.096,93	3.115,55	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.815,52	1.359,44	3.174,96	1.815,52	1.359,44	3.174,96	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						76.450,00	39.100,00	115.550,00	76.450,00	39.100,00	115.550,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.139,12	626,52	1.765,64	1.139,12	626,52	1.765,64	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	370.000,00	0,00	370.000,00	45.010,51	24.489,00	69.499,51	22.438,69	22.571,82	45.010,51	24.489,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.010,51	24.489,00	69.499,51	22.438,69	22.571,82	45.010,51	24.489,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	200.000,00	0,00	200.000,00	23.795,31	950,52	24.745,83	551,53	5.536,00	6.087,53	18.658,30
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.287,81	-1.620,48	5.667,33	286,53	582,40	868,93	4.798,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.268,00	2.543,00	5.811,00	0,00	791,00	791,00	5.020,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.534,50	0,00	12.534,50	0,00	3.694,60	3.694,60	8.839,90
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00	600,00	51,44	25,72	77,16	522,84
	08		PEDÁGIOS						600,00	0,00	600,00	51,44	25,72	77,16	522,84
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	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	8	200.000,00	0,00	200.000,00	104.251,96	1.423,93	105.675,89	21.468,13	12.992,28	34.460,41	71.215,48
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	503,93	503,93	0,00	0,00	0,00	503,93
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.732,00	0,00	3.732,00	746,40	373,20	1.119,60	2.612,40
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						16.191,00	0,00	16.191,00	831,00	1.230,00	2.061,00	14.130,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.458,77	0,00	17.458,77	11.639,18	5.819,59	17.458,77	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	37		JUROS						6,68	0,00	6,68	6,68	0,00	6,68	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	2.609,87	1.532,43	4.142,30	13.857,70
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.400,00	0,00	2.400,00	192,29	278,00	470,29	1.929,71
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						44.553,60	0,00	44.553,60	3.712,80	3.712,80	7.425,60	37.128,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.671,69	0,00	1.671,69	1.671,69	0,00	1.671,69	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

07/05/20 12:04

Exercício: 2020

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.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS												288.482,22			
TOTAL DO BALANCETE												817.229,72			

IPERO, 7 de Maio de 2020.

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
 PRESIDENTE
 RG 326698590

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7