



JL SOFT

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

07/11/25 12:19

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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		
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>																
<b>01</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>01.01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>													
<b>01.01.01</b>			<b>SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
	<b>01.031.7005.1151</b>		<b>CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO D</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	1	800.000,00	-300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.7005.2258</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	2	3.020.000,00	220.000,00	3.240.000,00	1.914.733,16	232.126,59	2.146.859,75	1.914.733,16	232.126,59	2.146.859,75	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.161.617,59	145.117,68	1.306.735,27	1.161.617,59	145.117,68	1.306.735,27	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							45.800,74	4.549,52	50.350,26	45.800,74	4.549,52	50.350,26	0,00
	43		13º SALÁRIO							31.952,63	4.658,93	36.611,56	31.952,63	4.658,93	36.611,56	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							36.488,34	0,00	36.488,34	36.488,34	0,00	36.488,34	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.748,86	0,00	18.748,86	18.748,86	0,00	18.748,86	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							620.125,00	77.700,00	697.825,00	620.125,00	77.700,00	697.825,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	100,46	100,46	0,00	100,46	100,46	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	3	600.000,00	80.000,00	680.000,00	390.547,69	48.532,56	439.080,25	340.770,56	49.777,13	390.547,69	48.532,56
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							390.333,12	48.532,56	438.865,68	340.555,99	49.777,13	390.333,12	48.532,56
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							214,57	0,00	214,57	214,57	0,00	214,57	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	3.724,52	825,00	4.549,52	3.724,52	825,00	4.549,52	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							3.724,52	825,00	4.549,52	3.724,52	825,00	4.549,52	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	5	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	109.239,11	2.693,60	111.932,71	67.751,55	9.231,45	76.983,00	34.949,71
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							29.545,78	0,00	29.545,78	15.535,57	2.583,75	18.119,32	11.426,46
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.073,35	0,00	22.073,35	11.514,25	5.764,10	17.278,35	4.795,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.006,68	0,00	15.006,68	9.108,48	0,00	9.108,48	5.898,20
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.699,10	0,00	3.699,10	1.547,30	0,00	1.547,30	2.151,80
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							14.472,24	0,00	14.472,24	5.603,99	0,00	5.603,99	8.868,25
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							16.625,00	1.810,00	18.435,00	16.625,00	0,00	16.625,00	1.810,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.201,96	883,60	4.085,56	3.201,96	883,60	4.085,56	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	6	10.000,00	0,00	10.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.573,06	568,32	2.141,38	758,62
	08		PEDÁGIOS							2.900,00	0,00	2.900,00	1.573,06	568,32	2.141,38	758,62
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	8	600.000,00	200.000,00	800.000,00	505.299,97	58.783,50	564.083,47	348.936,89	55.585,03	404.521,92	159.561,55
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							31.726,00	58.000,00	89.726,00	16.500,00	15.226,00	31.726,00	58.000,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							50.446,49	0,00	50.446,49	33.428,85	4.254,41	37.683,26	12.763,23
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							89.570,60	0,00	89.570,60	56.044,40	8.381,55	64.425,95	25.144,65
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							52.250,00	0,00	52.250,00	38.000,00	4.750,00	42.750,00	9.500,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							42.500,00	0,00	42.500,00	35.463,34	4.336,66	39.800,00	2.700,00



JL SÖFT

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

07/11/25 12:19

Exercício: 2025

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						42.000,00	0,00	42.000,00	24.666,48	1.500,56	26.167,04	15.832,96	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	2.402,95	261,39	2.664,34	2.335,66	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						690,00	0,00	690,00	270,00	0,00	270,00	420,00	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						91.277,60	0,00	91.277,60	57.899,48	8.344,53	66.244,01	25.033,59	
			69 SEGUROS EM GERAL						1.259,95	0,00	1.259,95	1.259,95	0,00	1.259,95	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						78.524,30	0,00	78.524,30	63.031,44	7.746,43	70.777,87	7.746,43	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						100,00	0,00	100,00	14,97	0,00	14,97	85,03	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.035,03	783,50	18.818,53	18.035,03	783,50	18.818,53	0,00	
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.000	9	600.000,00	0,00	600.000,00	517.957,46	0,00	517.957,46	284.387,13	82.896,92	367.284,05	150.673,41
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						92.050,29	0,00	92.050,29	70.722,67	10.023,31	80.745,98	11.304,31	
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						57.952,60	0,00	57.952,60	38.435,40	4.879,30	43.314,70	14.637,90	
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						10.000,00	0,00	10.000,00	3.852,52	978,61	4.831,13	5.168,87	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						357.954,57	0,00	357.954,57	171.376,54	67.015,70	238.392,24	119.562,33	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	10	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	8.169,00	0,00	8.169,00	6.350,00	1.819,00	8.169,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.452.570,91</b>	<b>342.961,25</b>	<b>3.795.532,16</b>	<b>2.968.226,87</b>	<b>432.829,44</b>	<b>3.401.056,31</b>	<b>394.475,85</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.452.570,91</b>	<b>342.961,25</b>	<b>3.795.532,16</b>	<b>2.968.226,87</b>	<b>432.829,44</b>	<b>3.401.056,31</b>	<b>394.475,85</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.452.570,91</b>	<b>342.961,25</b>	<b>3.795.532,16</b>	<b>2.968.226,87</b>	<b>432.829,44</b>	<b>3.401.056,31</b>	<b>394.475,85</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL</b>							<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.452.570,91</b>	<b>342.961,25</b>	<b>3.795.532,16</b>	<b>2.968.226,87</b>	<b>432.829,44</b>	<b>3.401.056,31</b>	<b>394.475,85</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.452.570,91</b>	<b>342.961,25</b>	<b>3.795.532,16</b>	<b>2.968.226,87</b>	<b>432.829,44</b>	<b>3.401.056,31</b>	<b>394.475,85</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																
			RP 2024 - GERAL	1		5001						5.450,00	0,00	5.450,00		
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIO LÍQUIDO I	19	190.000	5329						11.243,28	1.333,18	12.576,46		
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	190.000	5316						26.673,37	9.215,58	35.888,95		
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.000	5320						216.103,29	31.259,12	247.362,41		
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19	190.000	5317						8.803,17	1.189,11	9.992,28		
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19	190.000	5323						3.419,08	456,23	3.875,31		
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19	190.000	5324						24.358,13	3.700,65	28.058,78		
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19	190.000	5325						11.685,38	1.428,02	13.113,40		
	218810199		DROGARIA ULTRABARATO BARBOSA & GARCIA LT	19	190.000	5333						2.495,45	0,00	2.495,45		
	218810401		CAUÇÃO DE HABILITAÇÃO	19	190.000	5334						0,00	0,00	0,00		
	218830102		INSS - VENCIMENTOS	19	190.000	5301						145.793,65	21.340,39	167.134,04		
	218830104		IRRF - VENCIMENTOS	19	190.000	5303						125.813,02	0,00	125.813,02		
	218830104		IRRF	19	190.000	5304						6.276,58	0,00	6.276,58		



JL SÖFT

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

07/11/25 12:19

Exercício: 2025

Página: 3/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		218850108	ISS	19 190.000	5305							929,58	154,93	1.084,51	
		351220103	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS DO EXERC. - PM	1 110.000	5505							0,00	0,00	0,00	
		451120200	DUODECIMO	1 110.000	5501							650.000,00	0,00	650.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>1.239.043,98</b>	<b>70.077,21</b>	<b>1.309.121,19</b>	
			<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>1.239.043,98</b>	<b>70.077,21</b>	<b>1.309.121,19</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>4.207.270,85</b>	<b>502.906,65</b>	<b>4.710.177,50</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Movimento												525.260,80
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>525.260,80</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>5.235.438,30</b>

IPERO, 30 de Setembro de 2025.

ROSIMEIRE ALEIXO DE SOUZA  
 CONTABILIDADE  
 CRC 1SP288618/O-2

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS  
 PRESIDENTE  
 RG: 27.726.274-4

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS  
 PRESIDENTE  
 RG: 27.726.274-4