



JL SÖFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/10/25 09:35

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	800.000,00	-300.000,00	500.000,00	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	3.020.000,00	220.000,00	3.240.000,00	1.652.877,96	261.855,20	1.914.733,16	1.652.877,96	261.855,20	1.914.733,16	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.012.525,36	149.092,23	1.161.617,59	1.012.525,36	149.092,23	1.161.617,59	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.466,00	29.334,74	45.800,74	16.466,00	29.334,74	45.800,74	0,00
	43		13º SALÁRIO							28.792,01	3.160,62	31.952,63	28.792,01	3.160,62	31.952,63	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							35.204,53	1.283,81	36.488,34	35.204,53	1.283,81	36.488,34	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.465,06	1.283,80	18.748,86	17.465,06	1.283,80	18.748,86	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							542.425,00	77.700,00	620.125,00	542.425,00	77.700,00	620.125,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	3	600.000,00	80.000,00	680.000,00	340.770,56	49.777,13	390.547,69	290.453,37	50.317,19	340.770,56	49.777,13
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							340.555,99	49.777,13	390.333,12	290.238,80	50.317,19	340.555,99	49.777,13
	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	3.097,83	626,69	3.724,52	3.097,83	626,69	3.724,52	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							3.097,83	626,69	3.724,52	3.097,83	626,69	3.724,52	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	5	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	109.094,11	145,00	109.239,11	64.863,28	2.888,27	67.751,55	41.487,56
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							29.545,78	0,00	29.545,78	12.792,30	2.743,27	15.535,57	14.010,21
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.073,35	0,00	22.073,35	11.514,25	0,00	11.514,25	10.559,10
	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	0,00	16.625,00	16.625,00	0,00	16.625,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.056,96	145,00	3.201,96	3.056,96	145,00	3.201,96	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	6	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	1.400,00	2.900,00	1.288,38	284,68	1.573,06	1.326,94
	08		PEDÁGIOS							1.500,00	1.400,00	2.900,00	1.288,38	284,68	1.573,06	1.326,94
	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	473.087,27	32.212,70	505.299,97	307.832,14	41.104,75	348.936,89	156.363,08
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.500,00	15.226,00	31.726,00	16.500,00	0,00	16.500,00	15.226,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							50.446,49	0,00	50.446,49	29.174,44	4.254,41	33.428,85	17.017,64
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							89.570,60	0,00	89.570,60	47.662,85	8.381,55	56.044,40	33.526,20
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							52.250,00	0,00	52.250,00	33.250,00	4.750,00	38.000,00	14.250,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							42.500,00	0,00	42.500,00	31.126,67	4.336,67	35.463,34	7.036,66
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/10/25 09:35

Exercício: 2025

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						42.000,00	0,00	42.000,00	23.211,16	1.455,32	24.666,48	17.333,52
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	2.060,95	342,00	2.402,95	2.597,05
			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	49.554,95	8.344,53	57.899,48	33.378,12
			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						63.031,44	15.492,86	78.524,30	55.285,01	7.746,43	63.031,44	15.492,86
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						100,00	0,00	100,00	14,97	0,00	14,97	85,03
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.541,19	1.493,84	18.035,03	16.541,19	1.493,84	18.035,03	0,00
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110.000	9	600.000,00	0,00	600.000,00	483.800,46	34.157,00	517.957,46	242.139,47	42.247,66	284.387,13	233.570,33
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						92.050,29	0,00	92.050,29	60.699,36	10.023,31	70.722,67	21.327,62
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						57.952,60	0,00	57.952,60	33.556,10	4.879,30	38.435,40	19.517,20
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						10.000,00	0,00	10.000,00	3.852,52	0,00	3.852,52	6.147,48
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						323.797,57	34.157,00	357.954,57	144.031,49	27.345,05	171.376,54	186.578,03
	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	0,00	6.350,00	1.819,00
		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	0,00	0,00	1.819,00
Total por Unidade Executora						6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.072.397,19	380.173,72	3.452.570,91	2.568.902,43	399.324,44	2.968.226,87	484.344,04
Total por Unidade Orçamentária						6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.072.397,19	380.173,72	3.452.570,91	2.568.902,43	399.324,44	2.968.226,87	484.344,04
Total por Órgao						6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.072.397,19	380.173,72	3.452.570,91	2.568.902,43	399.324,44	2.968.226,87	484.344,04
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.072.397,19	380.173,72	3.452.570,91	2.568.902,43	399.324,44	2.968.226,87	484.344,04
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.072.397,19	380.173,72	3.452.570,91	2.568.902,43	399.324,44	2.968.226,87	484.344,04
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2024 - GERAL	1	5001							5.450,00	0,00	5.450,00	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIO LÍQUIDO I	19 190.000	5329							9.852,44	1.390,84	11.243,28	
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.000	5316							22.106,02	4.567,35	26.673,37	
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5320							185.014,17	31.089,12	216.103,29	
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19 190.000	5317							7.813,30	989,87	8.803,17	
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19 190.000	5323							2.369,08	1.050,00	3.419,08	
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19 190.000	5324							20.499,29	3.858,84	24.358,13	
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19 190.000	5325							9.813,46	1.871,92	11.685,38	
	218810199		DROGARIA ULTRABARATO BARBOSA & GARCIA LT	19 190.000	5333							2.307,42	188,03	2.495,45	
	218830102		INSS - VENCIMENTOS	19 190.000	5301							124.240,75	21.552,90	145.793,65	
	218830104		IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000	5303							74.822,54	50.990,48	125.813,02	
	218830104		IRRF	19 190.000	5304							3.391,96	2.884,62	6.276,58	
	218850108		ISS	19 190.000	5305							774,65	154,93	929,58	
	451120200		DUODECIMO	1 110.000	5501							600.000,00	50.000,00	650.000,00	



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/10/25 09:35

Exercício: 2025

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												1.068.455,08	170.588,90	1.239.043,98	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												1.068.455,08	170.588,90	1.239.043,98	
TOTAL DA DESPESA PAGA												3.637.357,51	569.913,34	4.207.270,85	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															436.148,46
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															436.148,46
TOTAL DO BALANCETE															4.643.419,31

IPERO, 31 de Agosto 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