



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/25 08:32

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	1.185.781,75	231.801,68	1.417.583,43	1.185.781,75	231.801,68	1.417.583,43	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						712.483,24	150.600,31	863.083,55	712.483,24	150.600,31	863.083,55	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						16.466,00	0,00	16.466,00	16.466,00	0,00	16.466,00	
	43		13º SALÁRIO						27.275,50	0,00	27.275,50	27.275,50	0,00	27.275,50	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						31.427,07	1.289,73	32.716,80	31.427,07	1.289,73	32.716,80	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.104,94	2.211,64	13.316,58	11.104,94	2.211,64	13.316,58	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						387.025,00	77.700,00	464.725,00	387.025,00	77.700,00	464.725,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	3	600.000,00	80.000,00	680.000,00	239.992,35	50.246,45	290.238,80	189.955,79	50.036,56	239.992,35	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						239.992,35	50.246,45	290.238,80	189.955,79	50.036,56	239.992,35	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	1.839,98	717,39	2.557,37	1.839,98	717,39	2.557,37	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.839,98	717,39	2.557,37	1.839,98	717,39	2.557,37	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	5	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	93.397,43	15.311,68	108.709,11	33.486,52	18.376,10	51.862,62	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.545,78	0,00	29.545,78	8.595,56	1.999,56	10.595,12	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.073,35	0,00	22.073,35	1.824,00	8.380,25	10.204,25	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	15.006,68	15.006,68	0,00	0,00	15.006,68	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.699,10	0,00	3.699,10	0,00	1.547,30	1.547,30	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.472,24	0,00	14.472,24	0,00	5.603,99	5.603,99	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00	
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.510,00	0,00	3.510,00	2.970,00	540,00	3.510,00	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						16.625,00	0,00	16.625,00	16.625,00	0,00	16.625,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.366,96	305,00	2.671,96	2.366,96	305,00	2.671,96	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	6	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	790,78	274,47	1.065,25	
	08		PEDÁGIOS						1.500,00	0,00	1.500,00	790,78	274,47	1.065,25	
	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	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	8	600.000,00	200.000,00	800.000,00	393.757,03	75.068,97	468.826,00	223.509,19	42.688,31	266.197,50	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						50.446,49	0,00	50.446,49	20.665,62	4.254,41	24.920,03	
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						30.899,75	58.670,85	89.570,60	30.899,75	8.381,55	39.281,30	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						52.250,00	0,00	52.250,00	23.750,00	4.750,00	28.500,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						39.800,00	0,00	39.800,00	22.453,34	4.336,67	26.790,01	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						42.000,00	0,00	42.000,00	18.885,56	2.367,51	21.253,07	



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/25 08:32

Exercício: 2025

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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				
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	1.417,25	342,00	1.759,25	3.240,75			
			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	32.865,89	8.344,53	41.210,42	50.067,18			
			69 SEGUROS EM GERAL						1.259,95	0,00	1.259,95	0,00	1.259,95	1.259,95	0,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						47.538,58	15.492,86	63.031,44	39.792,15	7.746,43	47.538,58	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						14.074,66	905,26	14.979,92	14.074,66	905,26	14.979,92	0,00			
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110.000	9	600.000,00	0,00	600.000,00	452.600,46	0,00	452.600,46	155.821,29	51.099,44	206.920,73	245.679,73			
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						92.050,29	0,00	92.050,29	31.269,93	19.406,12	50.676,05	41.374,24			
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						57.952,60	0,00	57.952,60	23.797,50	4.879,30	28.676,80	29.275,80			
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						10.000,00	0,00	10.000,00	2.808,77	548,67	3.357,44	6.642,56			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						292.597,57	0,00	292.597,57	97.945,09	26.265,35	124.210,44	168.387,13			
	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	2.377.038,00	373.146,17	2.750.184,17	1.797.535,30	394.993,95	2.192.529,25	557.654,92
Total por Unidade Orçamentária									6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.377.038,00	373.146,17	2.750.184,17	1.797.535,30	394.993,95	2.192.529,25	557.654,92
Total por Órgao									6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.377.038,00	373.146,17	2.750.184,17	1.797.535,30	394.993,95	2.192.529,25	557.654,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL									6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.377.038,00	373.146,17	2.750.184,17	1.797.535,30	394.993,95	2.192.529,25	557.654,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.377.038,00	373.146,17	2.750.184,17	1.797.535,30	394.993,95	2.192.529,25	557.654,92
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							7.044,28	1.420,24	8.464,52				
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.000	5316							17.538,67	4.567,35	22.106,02				
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5320							125.115,03	28.810,02	153.925,05				
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19 190.000	5317							4.696,80	1.316,59	6.013,39				
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19 190.000	5323							1.368,94	449,11	1.818,05				
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19 190.000	5324							12.776,90	4.025,60	16.802,50				
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19 190.000	5325							6.695,21	1.367,60	8.062,81				
	218810199		DROGARIA ULTRABARATO BARBOSA & GARCIA LT	19 190.000	5333							1.828,49	292,21	2.120,70				
	218830102		INSS - VENCIMENTOS	19 190.000	5301							81.473,35	21.341,79	102.815,14				
	218830104		IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000	5303							57.902,94	16.919,60	74.822,54				
	218830104		IRRF	19 190.000	5304							3.037,32	354,64	3.391,96				
	218850108		ISS	19 190.000	5305							619,72	154,93	774,65				
	451120200		DUODECIMO	1 110.000	5501							400.000,00	200.000,00	600.000,00				



JL SÓFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/25 08:32

Exercício: 2025

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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												725.547,65	281.019,68	1.006.567,33	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												725.547,65	281.019,68	1.006.567,33	
TOTAL DA DESPESA PAGA												2.523.082,95	676.013,63	3.199.096,58	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															269.084,90
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															269.084,90
TOTAL DO BALANCETE															3.468.181,48

IPERO, 30 de Junho 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