



JL SOFT

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

26/05/25 10:59

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
<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	689.956,28	265.370,74	955.327,02	689.956,28	261.686,47	951.642,75	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						405.718,92	167.370,59	573.089,51	405.718,92	165.570,24	571.289,16	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						16.466,00	0,00	16.466,00	16.466,00	0,00	16.466,00	
	43		13º SALÁRIO						11.775,64	2.459,81	14.235,45	11.775,64	2.459,81	14.235,45	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						18.217,22	13.209,85	31.427,07	18.217,22	11.926,04	30.143,26	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.153,50	4.630,49	10.783,99	6.153,50	4.030,38	10.183,88	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						231.625,00	77.700,00	309.325,00	231.625,00	77.700,00	309.325,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	3	600.000,00	80.000,00	680.000,00	138.813,24	51.142,55	189.955,79	92.505,40	46.307,84	138.813,24	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						138.813,24	51.142,55	189.955,79	92.505,40	46.307,84	138.813,24	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	897,37	494,24	1.391,61	897,37	494,24	1.391,61	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						897,37	494,24	1.391,61	897,37	494,24	1.391,61	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	5	150.000,00	0,00	150.000,00	20.141,56	18.059,50	38.201,06	8.721,90	19.862,95	28.584,85	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.606,96	0,00	13.606,96	4.617,30	1.803,45	6.420,75	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						799,00	1.025,00	1.824,00	799,00	1.025,00	1.824,00	
	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	1.080,00	0,00	1.080,00	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	16.625,00	16.625,00	0,00	16.625,00	16.625,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.120,60	409,50	1.530,10	1.120,60	409,50	1.530,10	
	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	271,40	199,77	471,17	
	08		PEDÁGIOS						1.500,00	0,00	1.500,00	271,40	199,77	471,17	
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEROS-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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	8	600.000,00	0,00	600.000,00	380.947,33	5.236,17	386.183,50	130.116,33	46.815,87	176.932,20	
	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	12.156,80	4.254,41	16.411,21	
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						30.899,75	0,00	30.899,75	18.539,85	6.179,95	24.719,80	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						52.250,00	0,00	52.250,00	14.250,00	4.750,00	19.000,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						39.030,00	770,00	39.800,00	13.010,01	5.106,67	18.116,68	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.880,00	0,00	2.880,00	960,00	960,00	1.920,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						42.000,00	0,00	42.000,00	11.004,80	4.531,33	15.536,13	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	598,87	476,38	1.075,25	
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						690,00	0,00	690,00	270,00	0,00	270,00	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						91.277,60	0,00	91.277,60	16.176,83	8.344,53	24.521,36	



JL SÓFT

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

26/05/25 10:59

Exercício: 2025

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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				
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						46.478,58	0,00	46.478,58	23.239,29	7.746,43	30.985,72	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						3.394,91	4.466,17	7.861,08	3.394,91	4.466,17	7.861,08	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	99.874,20	36.475,89	136.350,09	316.250,37			
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						92.050,29	0,00	92.050,29	20.606,12	10.023,31	30.629,43	61.420,86			
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						57.952,60	0,00	57.952,60	14.038,90	4.879,30	18.918,20	39.034,40			
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						10.000,00	0,00	10.000,00	464,79	1.757,93	2.222,72	7.777,28			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						292.597,57	0,00	292.597,57	64.764,39	19.815,35	84.579,74	208.017,83			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	10	200.000,00	0,00	200.000,00	6.350,00	1.819,00	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						0,00	1.819,00	1.819,00	0,00	0,00	0,00	1.819,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.691.206,24</b>	<b>342.122,20</b>	<b>2.033.328,44</b>	<b>1.028.692,88</b>	<b>411.843,03</b>	<b>1.440.535,91</b>	<b>592.792,53</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.691.206,24</b>	<b>342.122,20</b>	<b>2.033.328,44</b>	<b>1.028.692,88</b>	<b>411.843,03</b>	<b>1.440.535,91</b>	<b>592.792,53</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.691.206,24</b>	<b>342.122,20</b>	<b>2.033.328,44</b>	<b>1.028.692,88</b>	<b>411.843,03</b>	<b>1.440.535,91</b>	<b>592.792,53</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL</b>									<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.691.206,24</b>	<b>342.122,20</b>	<b>2.033.328,44</b>	<b>1.028.692,88</b>	<b>411.843,03</b>	<b>1.440.535,91</b>	<b>592.792,53</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.691.206,24</b>	<b>342.122,20</b>	<b>2.033.328,44</b>	<b>1.028.692,88</b>	<b>411.843,03</b>	<b>1.440.535,91</b>	<b>592.792,53</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							3.594,40	1.386,96	4.981,36				
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.000	5316							10.187,09	2.784,23	12.971,32				
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5320							68.227,12	28.371,52	96.598,64				
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19 190.000	5317							1.686,39	1.404,76	3.091,15				
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19 190.000	5323							748,31	620,63	1.368,94				
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19 190.000	5324							6.399,92	3.042,23	9.442,15				
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19 190.000	5325							3.278,85	3.416,36	6.695,21				
	218810199		DROGARIA ULTRABARATO BARBOSA & GARCIA LT	19 190.000	5333							1.018,78	338,79	1.357,57				
	218830102		INSS - VENCIMENTOS	19 190.000	5301							39.598,45	19.983,94	59.582,39				
	218830104		IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000	5303							27.629,60	0,00	27.629,60				
	218830104		IRRF	19 190.000	5304							1.888,76	0,00	1.888,76				
	218850108		ISS	19 190.000	5305							309,86	154,93	464,79				
	451120200		DUODECIMO	1 110.000	5501							400.000,00	0,00	400.000,00				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>570.017,53</b>	<b>61.504,35</b>	<b>631.521,88</b>				



JL SÓFT

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

26/05/25 10:59

Exercício: 2025

Página: 3/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>570.017,53</b>	<b>61.504,35</b>	<b>631.521,88</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>1.598.710,41</b>	<b>473.347,38</b>	<b>2.072.057,79</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
Conta Movimento															227.900,23
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>227.900,23</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>2.299.958,02</b>

IPERO, 26 de Maio 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