



JL SÖFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

26/05/25 11:08

Exercício: 2025

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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		
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	0,00	800.000,00	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	0,00	3.020.000,00	449.930,58	240.025,70	689.956,28	449.930,58	240.025,70	689.956,28	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						262.355,19	143.363,73	405.718,92	262.355,19	143.363,73	405.718,92	0,00	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.662,06	10.803,94	16.466,00	5.662,06	10.803,94	16.466,00	0,00	
	43		13º SALÁRIO						7.630,61	4.145,03	11.775,64	7.630,61	4.145,03	11.775,64	0,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.569,43	2.647,79	18.217,22	15.569,43	2.647,79	18.217,22	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.788,29	1.365,21	6.153,50	4.788,29	1.365,21	6.153,50	0,00	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						153.925,00	77.700,00	231.625,00	153.925,00	77.700,00	231.625,00	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	3	600.000,00	0,00	600.000,00	92.505,40	46.307,84	138.813,24	45.409,70	47.095,70	92.505,40	46.307,84
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						92.505,40	46.307,84	138.813,24	45.409,70	47.095,70	92.505,40	46.307,84	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	674,66	222,71	897,37	674,66	222,71	897,37	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						674,66	222,71	897,37	674,66	222,71	897,37	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	5	150.000,00	0,00	150.000,00	16.161,56	3.980,00	20.141,56	4.465,04	4.256,86	8.721,90	11.419,66
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.606,96	0,00	13.606,96	3.015,44	1.601,86	4.617,30	8.989,66	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	1.080,00	1.080,00	2.430,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						650,60	470,00	1.120,60	650,60	470,00	1.120,60	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	0,00	1.500,00	175,10	96,30	271,40	1.228,60
	08		PEDÁGIOS						1.500,00	0,00	1.500,00	175,10	96,30	271,40	1.228,60	
	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	0,00	600.000,00	259.836,83	121.110,50	380.947,33	81.703,80	48.412,53	130.116,33	250.831,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.500,00	0,00	16.500,00	11.000,00	5.500,00	16.500,00	0,00	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						14.561,09	35.885,40	50.446,49	7.902,39	4.254,41	12.156,80	38.289,69	
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						30.899,75	0,00	30.899,75	12.359,90	6.179,95	18.539,85	12.359,90	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						52.250,00	0,00	52.250,00	9.500,00	4.750,00	14.250,00	38.000,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						39.030,00	0,00	39.030,00	8.673,34	4.336,67	13.010,01	26.019,99	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.880,00	0,00	2.880,00	960,00	0,00	960,00	1.920,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						42.000,00	0,00	42.000,00	5.830,38	5.174,42	11.004,80	30.995,20	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	402,55	196,32	598,87	4.401,13	
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						690,00	0,00	690,00	120,00	150,00	270,00	420,00	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.832,30	83.445,30	91.277,60	7.832,30	8.344,53	16.176,83	75.100,77	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						46.478,58	0,00	46.478,58	15.492,86	7.746,43	23.239,29	23.239,29	



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

26/05/25 11:08

Exercício: 2025

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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				
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						100,00	0,00	100,00	14,97	0,00	14,97	85,03			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.615,11	1.779,80	3.394,91	1.615,11	1.779,80	3.394,91	0,00			
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110.000	9	600.000,00	0,00	600.000,00	446.195,46	6.405,00	452.600,46	68.017,11	31.857,09	99.874,20	352.726,26			
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						85.645,29	6.405,00	92.050,29	19.965,62	640,50	20.606,12	71.444,17			
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						57.952,60	0,00	57.952,60	9.159,60	4.879,30	14.038,90	43.913,70			
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						10.000,00	0,00	10.000,00	464,79	0,00	464,79	9.535,21			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						292.597,57	0,00	292.597,57	38.427,10	26.337,29	64.764,39	227.833,18			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	10	200.000,00	0,00	200.000,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00			
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00			
Total por Unidade Executora									6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.273.154,49	418.051,75	1.691.206,24	650.375,99	378.316,89	1.028.692,88	662.513,36
Total por Unidade Orçamentária									6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.273.154,49	418.051,75	1.691.206,24	650.375,99	378.316,89	1.028.692,88	662.513,36
Total por Órgao									6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.273.154,49	418.051,75	1.691.206,24	650.375,99	378.316,89	1.028.692,88	662.513,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL									6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.273.154,49	418.051,75	1.691.206,24	650.375,99	378.316,89	1.028.692,88	662.513,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.273.154,49	418.051,75	1.691.206,24	650.375,99	378.316,89	1.028.692,88	662.513,36
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							2.475,44	1.118,96	3.594,40				
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.000	5316							6.603,72	3.583,37	10.187,09				
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5320							39.855,60	28.371,52	68.227,12				
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19 190.000	5317							941,60	744,79	1.686,39				
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19 190.000	5323							748,31	0,00	748,31				
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19 190.000	5324							3.021,45	3.378,47	6.399,92				
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19 190.000	5325							3.278,85	0,00	3.278,85				
	218810199		DROGARIA ULTRABARATO BARBOSA & GARCIA LT	19 190.000	5333							1.018,78	0,00	1.018,78				
	218830102		INSS - VENCIMENTOS	19 190.000	5301							19.466,84	20.131,61	39.598,45				
	218830104		IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000	5303							0,00	27.629,60	27.629,60				
	218830104		IRRF	19 190.000	5304							0,00	1.888,76	1.888,76				
	218850108		ISS	19 190.000	5305							154,93	154,93	309,86				
	451120200		DUODECIMO	1 110.000	5501							0,00	400.000,00	400.000,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												83.015,52	487.002,01	570.017,53				



JL SÓFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

26/05/25 11:08

Exercício: 2025

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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 GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												83.015,52	487.002,01	570.017,53	
TOTAL DA DESPESA PAGA												733.391,51	865.318,90	1.598.710,41	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															119.229,38
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															119.229,38
TOTAL DO BALANCETE															1.717.939,79

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