



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/01/26 14:57

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	2.404.250,74	255.312,61	2.659.563,35	2.404.250,74	255.312,61	2.659.563,35	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.458.728,35	150.363,72	1.609.092,07	1.458.728,35	150.363,72	1.609.092,07	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							64.543,70	0,00	64.543,70	64.543,70	0,00	64.543,70	0,00
	43		13º SALÁRIO							40.744,24	22.940,28	63.684,52	40.744,24	22.940,28	63.684,52	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							43.985,78	3.327,66	47.313,44	43.985,78	3.327,66	47.313,44	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.623,21	2.947,62	23.570,83	20.623,21	2.947,62	23.570,83	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							775.525,00	75.733,33	851.258,33	775.525,00	75.733,33	851.258,33	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							100,46	0,00	100,46	100,46	0,00	100,46	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	3	600.000,00	80.000,00	680.000,00	488.611,42	48.856,21	537.467,63	439.080,25	49.531,17	488.611,42	48.856,21
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							488.396,85	48.856,21	537.253,06	438.865,68	49.531,17	488.396,85	48.856,21
	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	5.066,87	403,21	5.470,08	5.066,87	403,21	5.470,08	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							5.066,87	403,21	5.470,08	5.066,87	403,21	5.470,08	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	5	150.000,00	0,00	150.000,00	112.921,20	0,00	112.921,20	86.056,92	4.166,92	90.223,84	22.697,36
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							29.545,78	0,00	29.545,78	20.829,50	2.616,92	23.446,42	6.099,36
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.073,35	0,00	22.073,35	17.278,35	1.550,00	18.828,35	3.245,00
	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	2.138,90	0,00	2.138,90	1.560,20
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							14.472,24	0,00	14.472,24	8.577,64	0,00	8.577,64	5.894,60
	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							18.865,50	0,00	18.865,50	18.865,50	0,00	18.865,50	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.643,55	0,00	4.643,55	4.643,55	0,00	4.643,55	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	1.000,00	3.900,00	2.672,46	654,35	3.326,81	573,19
	08		PEDÁGIOS							2.900,00	1.000,00	3.900,00	2.672,46	654,35	3.326,81	573,19
	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	150.000,00	750.000,00	620.865,85	2.124,78	622.990,63	463.635,98	69.539,95	533.175,93	89.814,70
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							113.726,00	0,00	113.726,00	46.226,00	26.500,00	72.726,00	41.000,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							50.446,49	0,00	50.446,49	41.937,67	4.254,41	46.192,08	4.254,41
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							89.570,60	0,00	89.570,60	72.807,50	8.381,55	81.189,05	8.381,55
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							52.250,00	0,00	52.250,00	47.500,00	4.750,00	52.250,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							56.190,38	0,00	56.190,38	44.363,46	4.563,46	48.926,92	7.263,46



JL SÓFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/01/26 14:57

Exercício: 2025

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	28.786,13	2.559,66	31.345,79	10.654,21	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	3.019,79	315,13	3.334,92	1.665,08	
			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	74.588,54	8.344,53	82.933,07	8.344,53	
			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						94.017,16	700,00	94.717,16	78.524,30	8.446,43	86.970,73	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						22.417,67	1.424,78	23.842,45	22.417,67	1.424,78	23.842,45	0,00	
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.000	9	600.000,00	30.000,00	630.000,00	546.390,43	0,00	546.390,43	434.891,08	44.417,94	479.309,02	67.081,41
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						92.050,29	0,00	92.050,29	90.769,29	640,50	91.409,79	640,50	
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						57.952,60	0,00	57.952,60	48.194,00	4.879,30	53.073,30	4.879,30	
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						10.000,00	0,00	10.000,00	4.831,13	520,82	5.351,95	4.648,05	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						386.387,54	0,00	386.387,54	291.096,66	38.377,32	329.473,98	56.913,56	
	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	8.169,00	0,00	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	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	
Total por Unidade Executora							6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.189.175,51	307.696,81	4.496.872,32	3.843.823,30	424.026,15	4.267.849,45	229.022,87
Total por Unidade Orçamentária							6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.189.175,51	307.696,81	4.496.872,32	3.843.823,30	424.026,15	4.267.849,45	229.022,87
Total por Órgao							6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.189.175,51	307.696,81	4.496.872,32	3.843.823,30	424.026,15	4.267.849,45	229.022,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL							6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.189.175,51	307.696,81	4.496.872,32	3.843.823,30	424.026,15	4.267.849,45	229.022,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.189.175,51	307.696,81	4.496.872,32	3.843.823,30	424.026,15	4.267.849,45	229.022,87
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						13.843,14	1.928,31	15.771,45		
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	190.000	5316						35.888,95	9.316,54	45.205,49		
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.000	5320						278.621,54	31.259,12	309.880,66		
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19	190.000	5317						11.587,44	1.604,42	13.191,86		
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19	190.000	5323						4.881,41	1.050,86	5.932,27		
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19	190.000	5324						32.398,10	4.648,83	37.046,93		
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19	190.000	5325						14.340,96	1.186,11	15.527,07		
	218810199		DROGARIA ULTRABARATO BARBOSA & GARCIA LT	19	190.000	5333						2.495,45	167,90	2.663,35		
	218810401		CAUÇÃO DE HABILITAÇÃO	19	190.000	5334						1.592,49	0,00	1.592,49		
	218810499		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19	190.000	5327						0,00	0,00	0,00		
	218830102		INSS - VENCIMENTOS	19	190.000	5301						187.892,82	21.044,21	208.937,03		
	218830102		INSS-RETIDO	19	190.000	5302						0,00	0,00	0,00		



JL SOFT

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

28/01/26 14:57

Exercício: 2025

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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	
		218830104	IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000	5303							142.784,39	17.173,67	159.958,06	
		218830104	IRRF	19 190.000	5304							10.345,24	1.377,73	11.722,97	
		218850108	ISS	19 190.000	5305							1.239,44	154,93	1.394,37	
		351220103	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS DO EXERC. - PM	1 110.000	5505							650.000,00	0,00	650.000,00	
		451120200	DUODECIMO	1 110.000	5501							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.393.361,37	90.912,63	1.484.274,00	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.393.361,37	90.912,63	1.484.274,00	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									5.237.184,67	514.938,78	5.752.123,45	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											663.926,22	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												663.926,22
			TOTAL DO BALANCETE												6.416.049,67

IPERO, 28 de Janeiro de 2026.

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

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
PRESIDENTE
RG: 27.726.274-4