



JL SÖFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/02/25 14:16

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	500.000,00	-60.000,00	440.000,00	106.312,71	0,00	106.312,71	106.312,71	0,00	106.312,71	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						106.312,71	0,00	106.312,71	106.312,71	0,00	106.312,71	0,00
	01.031.7005.2258		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	2	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	1.987.652,92	237.019,49	2.224.672,41	1.986.453,10	238.219,31	2.224.672,41	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.386.440,16	159.481,10	1.545.921,26	1.385.540,29	160.380,97	1.545.921,26	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						61.931,20	1.124,84	63.056,04	61.931,20	1.124,84	63.056,04	0,00
		43	13º SALÁRIO						61.105,14	36.713,64	97.818,78	61.105,14	36.713,64	97.818,78	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						27.666,15	0,00	27.666,15	27.666,15	0,00	27.666,15	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.236,76	599,91	22.836,67	21.936,81	899,86	22.836,67	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						428.033,34	39.100,00	467.133,34	428.033,34	39.100,00	467.133,34	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						240,17	0,00	240,17	240,17	0,00	240,17	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	3	455.000,00	0,00	455.000,00	353.056,19	54.191,08	407.247,27	320.094,57	87.152,70	407.247,27	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						353.056,19	54.191,08	407.247,27	320.094,57	87.152,70	407.247,27	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	148,39	69,95	218,34	148,39	69,95	218,34	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						148,39	69,95	218,34	148,39	69,95	218,34	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	5	250.000,00	0,00	250.000,00	78.548,16	-7.446,16	71.102,00	56.056,35	15.045,65	71.102,00	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.371,80	-13.606,96	7.764,84	6.981,89	782,95	7.764,84	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.415,08	5.839,80	19.254,88	11.458,18	7.796,70	19.254,88	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.145,00	0,00	6.145,00	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.037,13	0,00	2.037,13	2.037,13	0,00	2.037,13	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.596,87	0,00	14.596,87	14.596,87	0,00	14.596,87	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						14.645,00	0,00	14.645,00	14.645,00	0,00	14.645,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.897,28	321,00	2.218,28	1.897,28	321,00	2.218,28	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	6	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	-62,43	1.137,57	1.085,17	52,40	1.137,57	0,00
		08	PEDÁGIOS						1.200,00	-62,43	1.137,57	1.085,17	52,40	1.137,57	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	8	700.000,00	0,00	700.000,00	537.906,82	-15.866,77	522.040,05	452.910,17	69.129,88	522.040,05	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						75.505,00	-16.955,00	58.550,00	53.050,00	5.500,00	58.550,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						39.669,12	0,00	39.669,12	35.363,36	4.305,76	39.669,12	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						74.159,40	0,00	74.159,40	55.619,55	18.539,85	74.159,40	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						99.265,53	4.750,00	104.015,53	99.265,53	4.750,00	104.015,53	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						21.780,00	0,00	21.780,00	13.106,67	8.673,33	21.780,00	0,00



JL SÖFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/02/25 14:16

Exercício: 2024

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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					8.640,00	-2.880,00	5.760,00	5.280,00	480,00	5.760,00	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					31.919,55	0,00	31.919,55	29.153,64	2.765,91	31.919,55	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.400,00	-38,07	3.361,93	2.798,86	563,07	3.361,93	0,00			
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					1.180,00	-690,00	490,00	400,00	90,00	490,00	0,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					86.155,30	7.832,30	93.987,60	78.323,00	15.664,60	93.987,60	0,00			
			69 SEGUROS EM GERAL					1.272,65	0,00	1.272,65	1.272,65	0,00	1.272,65	0,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					91.828,57	-7.746,43	84.082,14	76.335,71	7.746,43	84.082,14	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					200,00	-190,50	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.931,70	50,93	2.982,63	2.931,70	50,93	2.982,63	0,00			
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.000	9	600.000,00	0,00	600.000,00	517.747,41	-5.014,50	512.732,91	412.073,16	100.659,75	512.732,91	0,00	
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA							119.793,72	0,00	119.793,72	91.045,29	28.748,43	119.793,72	0,00	
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							54.957,60	848,90	55.806,50	50.377,80	5.428,70	55.806,50	0,00	
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							8.378,00	-213,96	8.164,04	7.729,32	434,72	8.164,04	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA							334.618,09	-5.649,44	328.968,65	262.920,75	66.047,90	328.968,65	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	10	50.000,00	60.000,00	110.000,00	83.987,00	4.259,00	88.246,00	49.209,00	33.587,00	82.796,00	5.450,00	
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							0,00	1.859,00	1.859,00	0,00	1.859,00	1.859,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL							47.410,00	2.400,00	49.810,00	47.410,00	2.400,00	49.810,00	0,00	
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							13.719,00	0,00	13.719,00	0,00	13.719,00	13.719,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							22.858,00	0,00	22.858,00	1.799,00	15.609,00	17.408,00	5.450,00	
Total por Unidade Executora								5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.670.059,60	267.149,66	3.937.209,26	3.387.842,62	543.916,64	3.931.759,26	5.450,00
Total por Unidade Orçamentária								5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.670.059,60	267.149,66	3.937.209,26	3.387.842,62	543.916,64	3.931.759,26	5.450,00
Total por Órgao								5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.670.059,60	267.149,66	3.937.209,26	3.387.842,62	543.916,64	3.931.759,26	5.450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL								5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.670.059,60	267.149,66	3.937.209,26	3.387.842,62	543.916,64	3.931.759,26	5.450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.670.059,60	267.149,66	3.937.209,26	3.387.842,62	543.916,64	3.931.759,26	5.450,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
			RP 2023 - GERAL	1		5001						29.429,92	0,00	29.429,92			
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIO LÍQUIDO I	19	190.000	5329						11.612,94	1.823,43	13.436,37			
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	190.000	5316						17.848,87	3.705,66	21.554,53			
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.000	5320						196.091,01	18.367,42	214.458,43			
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19	190.000	5317						13.914,67	2.750,95	16.665,62			
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19	190.000	5323						2.189,13	972,40	3.161,53			
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19	190.000	5324						29.787,85	5.562,61	35.350,46			
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19	190.000	5325						20.038,62	3.423,28	23.461,90			
	218810199		DROGARIA ULTRABARATO BARBOSA & GARCIA LT	19	190.000	5333						2.817,80	807,59	3.625,39			
	218810499		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19	190.000	5327						0,00	57.632,28	57.632,28			
	218830102		INSS - VENCIMENTOS	19	190.000	5301						146.133,56	40.119,73	186.253,29			



JL SÖFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/02/25 14:16

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		218830102	INSS-RETIDO	19 190.000	5302							7.977,01	3.717,38	11.694,39	
		218830104	IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000	5303							75.058,13	22.973,80	98.031,93	
		218830104	IRRF	19 190.000	5304							2.693,39	4.369,35	7.062,74	
		218850108	ISS	19 190.000	5305							6.642,37	1.999,58	8.641,95	
		451120200	DUODECIMO	1 110.000	5501							0,00	1.067.790,74	1.067.790,74	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									562.235,27	1.236.016,20	1.798.251,47	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									562.235,27	1.236.016,20	1.798.251,47	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									3.950.077,89	1.779.932,84	5.730.010,73	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												5.644,78
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												5.644,78
			TOTAL DO BALANCETE												5.735.655,51

IPERO, 31 de Dezembro de 2025.

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/O-2

ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
 PRESIDENTE
 RG:27.726.274-4