



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/04/26 09:28

Exercício: 2026

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.7005.2258		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	2	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	246.540,23	246.540,23	0,00	233.264,07	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	151.843,70	151.843,70	0,00	144.917,63	
	43		13º SALÁRIO							0,00	4.952,26	4.952,26	0,00	4.952,26	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	8.881,21	8.881,21	0,00	4.141,26	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.966,40	2.966,40	0,00	1.356,26	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	77.896,66	77.896,66	0,00	77.896,66	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	3	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	51.017,80	51.017,80	0,00	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	51.017,80	51.017,80	0,00	0,00	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	459,75	459,75	0,00	459,75	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							0,00	459,75	459,75	0,00	459,75	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	5	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	24.128,38	24.128,38	0,00	7.083,59	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	8.531,03	8.531,03	0,00	1.190,59	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	15.597,35	15.597,35	0,00	5.893,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	410,47	
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	410,47	
	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	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	8	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	271.994,47	271.994,47	0,00	34.191,60	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	7.842,95	7.842,95	0,00	4.254,41	
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							0,00	33.526,20	33.526,20	0,00	8.381,55	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	4.972,30	4.972,30	0,00	4.972,30	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							0,00	41.071,14	41.071,14	0,00	4.563,46	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	450,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	261,39	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	15.492,86	15.492,86	0,00	7.746,43	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	720,00	720,00	0,00	43,04	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	3.519,02	3.519,02	0,00	3.519,02	
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.000	9	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	237.403,60	237.403,60	0,00	19.102,55	
	01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	1.281,00	1.281,00	0,00	640,50	
	12		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM TIC							0,00	9.758,60	9.758,60	0,00	4.879,30	



JL SÓFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/04/26 09:28

Exercício: 2026

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	493,76	493,76	7.506,24
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	218.364,00	218.364,00	0,00	13.088,99	13.088,99	205.275,01
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	10	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	839.544,23	839.544,23	0,00	294.512,03	294.512,03	545.032,20
Total por Unidade Orçamentária						6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	839.544,23	839.544,23	0,00	294.512,03	294.512,03	545.032,20
Total por Órgao						6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	839.544,23	839.544,23	0,00	294.512,03	294.512,03	545.032,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	839.544,23	839.544,23	0,00	294.512,03	294.512,03	545.032,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	839.544,23	839.544,23	0,00	294.512,03	294.512,03	545.032,20
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2025 - GERAL	1	5001							0,00	20.270,80	20.270,80	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIO LÍQUIDO I	19 190.000	5329							0,00	1.347,08	1.347,08	
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.000	5316							0,00	4.841,67	4.841,67	
	218810115		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5320							0,00	31.575,85	31.575,85	
	218810199		DROGARIA SANTA MONICA	19 190.000	5317							0,00	0,00	0,00	
	218810199		FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19 190.000	5323							0,00	0,00	0,00	
	218810199		FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19 190.000	5324							0,00	0,00	0,00	
	218810199		DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19 190.000	5325							0,00	0,00	0,00	
	218830102		INSS - VENCIMENTOS	19 190.000	5301							0,00	0,00	0,00	
	218830102		INSS-RETIDO	19 190.000	5302							0,00	0,00	0,00	
	218830104		IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000	5303							0,00	0,00	0,00	
	218830104		IRRF	19 190.000	5304							0,00	0,00	0,00	
	351220103		DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS DO EXERC. - PM	1 110.000	5505							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	58.035,40	58.035,40	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	58.035,40	58.035,40	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	352.547,43	352.547,43	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento											309.316,76	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															309.316,76
TOTAL DO BALANCETE															661.864,19



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/04/26 09:28

Exercício: 2026

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

IPERO, 15 de Abril de 2026.

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