

**CÂMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**

AV. Vitorio Ongaratto, 1.130 - Centro - Jacupiranga/SP - CEP: 11940-000

71.553.309/0001-57

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2024 A 30/04/2024 )****CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CÂMARA MUNICIPAL		2.926.500,00	857.965,13	678.538,51	197.352,20
010101			PROCESSO LEGISLATIVO		857.965,13	678.538,51	660.612,93	660.612,93
01.031.0001.1001.0000			CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
002	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		127.020,72	127.020,72	42.340,24	84.680,48
					127.020,72	42.340,24	42.340,24	42.340,24
01.031.0001.2002.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.282.479,28	382.174,14	382.174,14	0,00
					382.174,14	382.174,14	382.174,14	382.174,14
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.000,00	33.074,57	33.074,57	9.046,86
					33.074,57	33.074,57	24.027,71	24.027,71
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	6.680,17	6.680,17	0,00
					6.680,17	6.680,17	6.680,17	6.680,17
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		145.000,00	129.031,91	43.864,25	91.796,38
					129.031,91	43.864,25	37.235,53	37.235,53
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		81.000,00	20.005,44	13.336,96	6.668,48
					20.005,44	13.336,96	13.336,96	13.336,96
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		108.000,00	30.719,80	30.719,80	0,00
					30.719,80	30.719,80	30.719,80	30.719,80
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	11.373,00	11.373,00	0,00
					11.373,00	11.373,00	11.373,00	11.373,00
01.031.0001.2003.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVOS					
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.000,00	9.000,00	9.000,00	2.250,00
					9.000,00	9.000,00	6.750,00	6.750,00
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004.0000			ADIANTAMENTOS					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	3.340,38	3.340,38	0,00
					3.340,38	3.340,38	3.340,38	3.340,38
01.031.0001.2005.0000			COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL					
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	3.000,00	750,00	2.250,00
					3.000,00	750,00	750,00	750,00
01.031.0001.2132.0000			CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL					
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		15.000,00	2.545,00	1.885,00	660,00
					2.545,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. Vitorio Ongaratto, 1.130 - Centro - Jacupiranga/SP - CEP: 11940-000

71.553.309/0001-57

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2024 A 30/04/2024 )

### CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
TOTAL DO PODER					2.926.500,00	857.965,13	678.538,51	197.352,20
PODER LEGISLATIVO					857.965,13	678.538,51	660.612,93	660.612,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.926.500,00	857.965,13	678.538,51	197.352,20
					857.965,13	678.538,51	660.612,93	660.612,93
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9022	9022	313101	(5811) SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00
9023	9023	313102	(5812) TELESP-CELULAR-VEREADORES/FUNCI				0,00	0,00
9024	9024	313103	(5813) SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							45.274,64	45.274,64
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				45.274,64	45.274,64
<b>CONSIGNACOES</b>							188.217,53	188.217,53
9001	9001	323201	(5311) IRRF				0,00	0,00
9002	9002	323202	(5312) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS)				29.576,23	29.576,23
9003	9003	323203	(5313) EMPRÉSTIMOS				61.920,95	61.920,95
9004	9004	323204	(5315) PENSÃO ALIMENTÍCIA				449,10	449,10
9005	9005	323205	(5316) FACESP - ACCREDITO				11.989,14	11.989,14
9006	9006	323206	(5317) SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MENSALIDADE				109,50	109,50
9007	9007	323207	(5318) PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA				0,00	0,00
9008	9008	323208	(5319) IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				33.637,04	33.637,04
9009	9009	323209	(5320) IRRF - SERVIÇOS - P. JURÍDICA				895,06	895,06
9010	9010	323210	(5321) IRRF - SERVIÇOS - P. FÍSICA				1.524,24	1.524,24
9011	9011	323211	(5411) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				3.616,27	3.616,27
9012	9012	323212	(5412) DEVOLUÇÃO DE VALOR CONTA CELULAR-VER/FUNCIO				0,00	0,00
9013	9013	323213	(5413) DEVOLUÇÃO VEREADORES - 2.006				0,00	0,00
9014	9014	323214	(5414) DEVOLUÇÃO VEREADORES - 2.007				0,00	0,00
9015	9015	323215	(5415) INSS (P. JURIDICA/FISICA )				0,00	0,00
9016	9016	323216	(5416) ISS				0,00	0,00
9017	9017	323217	(5417) SUSTAÇÃO DE CHEQUE				0,00	0,00
9018	9018	323218	(5418) DEVOLUÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO				0,00	0,00
9019	9019	323219	(5419) CREDORES DIVERSOS (DEVOLUÇÃO)				0,00	0,00
9020	9020	323220	(5511) DUODÉCIMOS				0,00	0,00
9021	9021	323221	(5512) DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00
9025	9025	323222	CONCURSO 01/2023				44.320,00	44.320,00
9026	9026	323223	VALE TRANSPORTE				180,00	180,00
9027	9027	323224	EMPRÉSTIMO SICREDI				0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							0,00	0,00
7001	7000	323701	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA				0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. Vitorio Ongaratto, 1.130 - Centro - Jacupiranga/SP - CEP: 11940-000

71.553.309/0001-57

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2024 A 30/04/2024 )

### CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							233.492,17	233.492,17
							-----	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								894.105,10
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CAIXA ECONOMICA		104	10010					385.054,41
							-----	
TOTAL DO SALDO								385.054,41

TOTAL GERAL

-----  
1.279.159,51

Jacupiranga, 30 de ABRIL de 2024

\_\_\_\_\_  
SANDRA LÚCIA DVOLATKA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
PATRICIA DE MATTOS C. DOMINGUE  
CONTADORA - CRC: 267842/O-7/SP

\_\_\_\_\_  
PEDRO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA  
TESOUREIRO