

# 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 AGOSTO ( 01/05/2024 A 31/08/2024 )

### 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	576.555,49	650.763,13	132.453,55
010101	PROCESSO LEGISLATIVO				1.434.520,62	1.329.301,64	641.454,14	1.302.067,07
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 - PÉSSOA FÍSICA			127.020,72	0,00	42.340,24	52.925,30
					127.020,72	84.680,48	31.755,18	74.095,42
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	357.871,72	357.871,72	0,00
					740.045,86	740.045,86	357.871,72	740.045,86
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			190.000,00	32.505,31	32.505,31	7.583,11
					65.579,88	65.579,88	33.969,06	57.996,77
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	8.729,80	8.729,80	0,00
					15.409,97	15.409,97	8.729,80	15.409,97
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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA			145.000,00	8.729,95	45.355,83	55.358,18
					137.761,86	89.220,08	45.168,15	82.403,68
009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			81.000,00	20.005,44	13.336,96	13.336,96
					40.010,88	26.673,92	13.336,96	26.673,92
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			108.000,00	35.882,67	35.882,67	0,00
					66.602,47	66.602,47	35.882,67	66.602,47
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			75.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.373,00	11.373,00	0,00	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
					200.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			53.000,00	9.000,00	9.000,00	2.250,00
					18.000,00	18.000,00	9.000,00	15.750,00
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA			10.000,00	750,60	750,60	0,00
					4.090,98	4.090,98	750,60	4.090,98
01.031.0001.2005.0000	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL							
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			4.000,00	0,00	1.250,00	1.000,00
					3.000,00	2.000,00	1.250,00	2.000,00
01.031.0001.2132.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL							
018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA			15.000,00	3.080,00	3.740,00	0,00
					5.625,00	5.625,00	3.740,00	5.625,00

# 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 AGOSTO ( 01/05/2024 A 31/08/2024 )

### 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	576.555,49	650.763,13	132.453,55
PODER LEGISLATIVO					1.434.520,62	1.329.301,64	641.454,14	1.302.067,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.926.500,00	576.555,49	650.763,13	132.453,55
					1.434.520,62	1.329.301,64	641.454,14	1.302.067,07

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							11.600,00	56.874,64
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			11.600,00	56.874,64	
7001	7000	323701	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA			0,00	0,00	
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>							1.080,56	1.260,56
9023	9023	313102	(5812) TELESP-CELULAR-VEREADORES/FUNCIONÁRIOS			0,00	0,00	
9024	9024	313103	(5813) SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	
9026	9026	323223	VALE TRANSPORTE			1.080,56	1.260,56	
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>							124,08	124,08
9022	9022	313101	(5811) SALÁRIO FAMÍLIA			124,08	124,08	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							598,80	1.047,90
9004	9004	323204	(5315) PENSÃO ALIMENTÍCIA			598,80	1.047,90	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							80.106,86	142.027,81
9003	9003	323203	(5313) EMPRÉSTIMOS			68.776,34	130.697,29	
9027	9027	323224	EMPRÉSTIMO SICREDI			11.330,52	11.330,52	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							22.760,68	34.859,32
9005	9005	323205	(5316) FACESP - ACCREDITO			22.614,68	34.603,82	
9006	9006	323206	(5317) SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MENSALIDADE			146,00	255,50	
9007	9007	323207	(5318) PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA			0,00	0,00	
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							10.140,54	58.076,81
9011	9011	323211	(5411) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			10.140,54	13.756,81	
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	
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	
9025	9025	323222	CONCURSO 01/2023			0,00	44.320,00	
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							4.227,22	5.751,46
9010	9010	323210	(5321) IRRF - SERVIÇOS - P. FÍSICA			4.227,22	5.751,46	
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							41.680,67	71.256,90
9002	9002	323202	(5312) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS)			41.636,67	71.212,90	
9015	9015	323215	(5415) INSS (P. JURIDICA/FISICA )			44,00	44,00	

# 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 AGOSTO ( 01/05/2024 A 31/08/2024 )

### CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

3 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
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							37.340,31	71.872,41
9001	9001	323201	(5311) IRRF				0,00	0,00
9008	9008	323208	(5319) IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				35.941,94	69.578,98
9009	9009	323209	(5320) IRRF - SERVIÇOS - P. JURÍDICA				1.398,37	2.293,43
<b>218850108 - ISS (F)</b>							31,04	31,04
9016	9016	323216	(5416) ISS				31,04	31,04
<b>218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)</b>							0,00	0,00
9020	9020	323220	(5511) DUODÉCIMOS				0,00	0,00
9021	9021	323221	(5512) DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>209.690,76</b>	<b>443.182,93</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.745.250,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECONOMICA	104	10010	694.951,73
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>694.951,73</b>

TOTAL GERAL

2.440.201,73

Jacupiranga, 31 de AGOSTO de 2024

SANDRA LÚCIA DVOLATKA  
PRESIDENTE

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

PEDRO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA  
TESOUREIRO