



CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

Usuário: patricia
 Data: 17/09/2021 10:10:44
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/08/2021

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER LEGISLATIVO			2.300.000,00		2.300.000,00	882.229,01	882.229,01		814.664,43	603.106,56	1.417.770,99	94.844,15	679.776,91	643.726,48	1.323.503,39	679.726,41	643.200,43	1.322.926,84	576,55
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.300.000,00		2.300.000,00	882.229,01	882.229,01		814.664,43	603.106,56	1.417.770,99	94.844,15	679.776,91	643.726,48	1.323.503,39	679.726,41	643.200,43	1.322.926,84	576,55
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.300.000,00		2.300.000,00	882.229,01	882.229,01		814.664,43	603.106,56	1.417.770,99	94.844,15	679.776,91	643.726,48	1.323.503,39	679.726,41	643.200,43	1.322.926,84	576,55
1 - Legislativa			2.300.000,00		2.300.000,00	882.229,01	882.229,01		814.664,43	603.106,56	1.417.770,99	94.844,15	679.776,91	643.726,48	1.323.503,39	679.726,41	643.200,43	1.322.926,84	576,55
31 - Ação Legislativa			2.300.000,00		2.300.000,00	882.229,01	882.229,01		814.664,43	603.106,56	1.417.770,99	94.844,15	679.776,91	643.726,48	1.323.503,39	679.726,41	643.200,43	1.322.926,84	576,55
1 - INVESTIMENTOS NA IN			283.000,00	5.000,00	288.000,00	65.146,81	65.146,81		190.286,46	32.566,73	222.853,19	67.256,15	68.598,94	87.574,65	156.173,59	68.548,44	87.048,60	155.597,04	576,55
1002 - AQUISIÇÃO DE MO			10.000,00	12.000,00	22.000,00	586,23	586,23		9.024,17	12.389,60	21.413,77	3.199,60	1.785,00	16.429,17	18.214,17	1.785,00	16.429,17	18.214,17	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	10.000,00	12.000,00	22.000,00	586,23	586,23		9.024,17	12.389,60	21.413,77	3.199,60	1.785,00	16.429,17	18.214,17	1.785,00	16.429,17	18.214,17	
1003 - ELABORAÇÃO DO P			10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	2	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1004 - ELABORAÇÃO DO P			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	3	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1005 - CONSTRUÇÃO DA			20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	4	01	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2001 - LOCAÇÃO DE IMÓVE			112.000,00	-5.000,00	107.000,00	349,04	349,04		106.650,96		106.650,96	35.550,32	35.550,32	35.550,32	71.100,64	35.550,32	35.550,32	71.100,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	112.000,00	-5.000,00	107.000,00	349,04	349,04		106.650,96		106.650,96	35.550,32	35.550,32	35.550,32	71.100,64	35.550,32	35.550,32	71.100,64	
2002 - MANUTENÇÃO GERA			15.000,00	5.000,00	20.000,00	3.123,03	3.123,03		3.207,03	13.669,94	16.876,97	1.913,55	3.207,03	11.756,39	14.963,42	3.207,03	11.756,39	14.963,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	15.000,00	5.000,00	20.000,00	3.123,03	3.123,03		3.207,03	13.669,94	16.876,97	1.913,55	3.207,03	11.756,39	14.963,42	3.207,03	11.756,39	14.963,42	
2003 - CONTRATAÇÃO DE			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	7	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO GERA			100.000,00	5.000,00	105.000,00	30.967,96	30.967,96		68.694,44	5.337,60	74.032,04	26.592,68	25.346,73	22.669,18	48.015,91	25.296,23	22.143,13	47.439,36	576,55
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8	01	100.000,00	5.000,00	105.000,00	30.967,96	30.967,96		68.694,44	5.337,60	74.032,04	26.592,68	25.346,73	22.669,18	48.015,91	25.296,23	22.143,13	47.439,36	576,55
2005 - ADIANTAMENTO			10.000,00	-2.000,00	8.000,00	4.120,55	4.120,55		2.709,86	1.169,59	3.879,45		2.709,86	1.169,59	3.879,45		2.709,86	1.169,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	4.120,55	4.120,55		2.709,86	1.169,59	3.879,45		2.709,86	1.169,59	3.879,45		2.709,86	1.169,59	
2 - FORTALECIMENTO DA A			448.000,00	-4.600,00	443.400,00	123.624,50	123.624,50		160.600,00	159.175,50	319.775,50	27.588,00	147.400,00	144.787,50	292.187,50	147.400,00	144.787,50	292.187,50	
2006 - CONTRATAÇÃO DE			83.000,00	-2.000,00	81.000,00	18,00	18,00		39.600,00	41.382,00	80.982,00	27.588,00	26.400,00	26.994,00	53.394,00	26.400,00	26.994,00	53.394,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	01	83.000,00	-2.000,00	81.000,00	18,00	18,00		39.600,00	41.382,00	80.982,00	27.588,00	26.400,00	26.994,00	53.394,00	26.400,00	26.994,00	53.394,00	
2007 - CAPACITAÇÃO DO			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2011 - SUBSÍDIO,REVISÃO			363.000,00	-2.600,00	360.400,00	121.606,50	121.606,50		121.000,00	117.793,50	238.793,50		121.000,00	117.793,50	238.793,50	121.000,00	117.793,50	238.793,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	12	01	300.000,00	-2.600,00	297.400,00	100.050,00	100.050,00		100.000,00	97.350,00	197.350,00		100.000,00	97.350,00	197.350,00	100.000,00	97.350,00	197.350,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	63.000,00		63.000,00	21.556,50	21.556,50		21.000,00	20.443,50	41.443,50		21.000,00	20.443,50	41.443,50	21.000,00	20.443,50	41.443,50	
3 - EFICIÊNCIA DOS PROC			1.568.000,00	-400,00	1.567.600,00	692.457,70	692.457,70		463.777,97	411.364,33	875.142,30		463.777,97	411.364,33	875.142,30	463.777,97	411.364,33	875.142,30	
2014 - REMUNERAÇÃO,RE			1.567.000,00		1.567.000,00	691.857,70	691.857,70		463.777,97	411.364,33	875.142,30		463.777,97	411.364,33	875.142,30	463.777,97	411.364,33	875.142,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	14	01	1.265.000,00		1.265.000,00	552.441,44	552.441,44		378.822,92	333.735,64	712.558,56		378.822,92	333.735,64	712.558,56	378.822,92	333.735,64	712.558,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	15	01	255.200,00		255.200,00	123.816,26	123.816,26		69.355,05	62.028,69	131.383,74		69.355,05	62.028,69	131.383,74	69.355,05	62.028,69	131.383,74	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	16	01	46.800,00		46.800,00	15.600,00	15.600,00		15.600,00	15.600,00	31.200,00		15.600,00	15.600,00	31.200,00	15.600,00	15.600,00	31.200,00	
2015 - AVALIAÇÃO DE DE			1.000,00	-400,00	600,00	600,00	600,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	17	01	1.000,00	-400,00	600,00	600,00	600,00												
5 - DIVULGAÇÃO INSTTU			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2018 - DIVULGAÇÃO INST			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.300.000,00		2.300.000,00	882.229,01	882.229,01		814.664,43	603.106,56	1.417.770,99	94.844,15	679.776,91	643.726,48	1.323.503,39	679.726,41	643.200,43	1.322.926,84	576,55
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5813	01														1.382,21		1.382,21	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	19														33.621,75	32.743,59	66.365,34	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5415	19															16,50	16,50	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	19														33.333,32	28.228,55	61.561,87	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	19															10,20	10,20	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5315	19														3.553,80	3.553,80	7.107,60	



CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/08/2021

Usuário: patricia
Data: 17/09/2021 10:10:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	19															60.589,51	101.743,11	162.332,62	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	19															29.318,69	31.964,88	61.283,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	19															202,04	202,04	404,08	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	162.001,32	198.462,67	360.463,99	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	162.001,32	198.462,67	360.463,99	
TOTAL																	841.727,73	841.663,10	1.683.390,83	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
211.981,16

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

211.981,16

TOTAL GERAL

1.895.371,99

JACUPIRANGA, 31 de Agosto de 2021

MARCOS DE LARA NOVAES
CPF 133.687.828-27
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PATRICIA DE MATTOS CARVALHO DOMINGUES
1SP267842/O-7
CONTADORA

GENIZETE APARECIDA PINTO RHEDED
1SP179349/O-0
DIRETORA ADMINISTRATIVA