



**CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**ENDEREÇO: Av. Vitorio Ongaratto, 1.130 - Centro**  
**Jacupiranga/SP - CEP: 11940-000 - CNPJ: 71.553.309/0001-57**

Data: 13/09/2022 08:18:36

Usuário: patricia

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/08/2022**

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - PODER LEGISLATIVO			2.450.000,00		2.450.000,00	868.413,23	797.022,03	71.391,20	910.735,42	670.851,35	1.581.586,77	149.827,16	759.222,67	700.998,70	1.460.221,37	754.007,67	677.751,94	1.431.759,61	28.461,76
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.450.000,00		2.450.000,00	868.413,23	797.022,03	71.391,20	910.735,42	670.851,35	1.581.586,77	149.827,16	759.222,67	700.998,70	1.460.221,37	754.007,67	677.751,94	1.431.759,61	28.461,76
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.450.000,00		2.450.000,00	868.413,23	797.022,03	71.391,20	910.735,42	670.851,35	1.581.586,77	149.827,16	759.222,67	700.998,70	1.460.221,37	754.007,67	677.751,94	1.431.759,61	28.461,76
1 - Legislativa			2.450.000,00		2.450.000,00	868.413,23	797.022,03	71.391,20	910.735,42	670.851,35	1.581.586,77	149.827,16	759.222,67	700.998,70	1.460.221,37	754.007,67	677.751,94	1.431.759,61	28.461,76
31 - Ação Legislativa			2.450.000,00		2.450.000,00	868.413,23	797.022,03	71.391,20	910.735,42	670.851,35	1.581.586,77	149.827,16	759.222,67	700.998,70	1.460.221,37	754.007,67	677.751,94	1.431.759,61	28.461,76
1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL			2.450.000,00		2.450.000,00	868.413,23	797.022,03	71.391,20	910.735,42	670.851,35	1.581.586,77	149.827,16	759.222,67	700.998,70	1.460.221,37	754.007,67	677.751,94	1.431.759,61	28.461,76
1002 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			130.000,00	-94.248,36	35.751,64	35.751,64	35.751,64												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	130.000,00	-94.248,36	35.751,64	35.751,64	35.751,64												
2001 - LOCAÇÃO DE IMÓVE			110.000,00	14.248,36	124.248,36				124.248,36		124.248,36	41.416,12	41.416,12	41.416,12	82.832,24	41.416,12	41.416,12	82.832,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	2	01	110.000,00	14.248,36	124.248,36				124.248,36		124.248,36	41.416,12	41.416,12	41.416,12	82.832,24	41.416,12	41.416,12	82.832,24	
2002 - MANUTENÇÃO DAS			1.823.000,00	88.500,00	1.911.500,00	702.586,32	631.195,12	71.391,20	661.370,56	547.543,12	1.208.913,68	101.661,04	594.940,05	535.274,35	1.130.214,40	589.975,05	517.277,59	1.107.252,64	22.961,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	1.287.100,00	-66.500,00	1.220.600,00	456.700,89	456.700,89		431.269,64	332.629,47	763.899,11		431.269,64	332.629,47	763.899,11	431.269,64	332.629,47	763.899,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	247.000,00		247.000,00	111.564,61	111.564,61		74.886,55	60.548,84	135.435,39	14.785,06	74.886,55	60.548,84	135.435,39	74.886,55	45.763,78	120.650,33	14.785,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	17.000,00	30.000,00	47.000,00	18.902,41	13.451,08	5.451,33	6.515,23	21.582,36	28.097,59	11.626,60	6.061,23	13.621,46	19.682,69	6.061,23	10.409,76	16.470,99	3.211,70
3.3.90.36.00 - OUTROS S	6	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	7	01	96.000,00	18.674,99	114.674,99	16.507,65	16.507,65		82.360,32	15.807,02	98.167,34	31.535,11	30.177,81	41.419,42	71.597,23	25.212,81	41.419,42	66.632,23	4.965,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	8	01	90.000,00	5.890,01	95.890,01	15.266,63		15.266,63	41.382,00	39.241,38	80.623,38	26.160,92	27.588,00	26.874,46	54.462,46	27.588,00	26.874,46	54.462,46	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	9	01	70.400,00	-4.565,00	65.835,00	21.600,00	21.600,00		22.635,00	21.600,00	44.235,00		22.635,00	21.600,00	44.235,00	22.635,00	21.600,00	44.235,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	10	01	15.000,00	105.000,00	120.000,00	61.544,13	10.870,89	50.673,24	2.321,82	56.134,05	58.455,87	17.553,35	2.321,82	38.580,70	40.902,52	2.321,82	38.580,70	40.902,52	
2003 - MANUTENÇÃO DOS			366.000,00		366.000,00	124.000,00	124.000,00		121.000,00	121.000,00	242.000,00	5.250,00	121.000,00	121.000,00	242.000,00	121.000,00	115.750,00	236.750,00	5.250,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	11	01	300.000,00		300.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	63.000,00		63.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	42.000,00	5.250,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	15.750,00	36.750,00	5.250,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	13	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	14	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2004 - ADIANTAMENTOS			6.000,00	1.500,00	7.500,00	4.075,27	4.075,27		1.116,50	2.308,23	3.424,73		1.116,50	2.308,23	3.424,73	1.116,50	2.308,23	3.424,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	01	6.000,00	1.500,00	7.500,00	4.075,27	4.075,27		1.116,50	2.308,23	3.424,73		1.116,50	2.308,23	3.424,73	1.116,50	2.308,23	3.424,73	
2005 - COMUNICAÇÃO INS			15.000,00	-10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00		3.000,00		3.000,00	1.500,00	750,00	1.000,00	1.750,00	500,00	1.000,00	1.500,00	250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	16	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00		3.000,00		3.000,00	1.500,00	750,00	1.000,00	1.750,00	500,00	1.000,00	1.500,00	250,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.450.000,00</b>		<b>2.450.000,00</b>	<b>868.413,23</b>	<b>797.022,03</b>	<b>71.391,20</b>	<b>910.735,42</b>	<b>670.851,35</b>	<b>1.581.586,77</b>	<b>149.827,16</b>	<b>759.222,67</b>	<b>700.998,70</b>	<b>1.460.221,37</b>	<b>754.007,67</b>	<b>677.751,94</b>	<b>1.431.759,61</b>	<b>28.461,76</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5811	01			SALÁRIO FAMILIA												131,76		131,76
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5315	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA												3.621,00	3.621,00	7.242,00
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	01			EMPRÉSTIMOS												102.658,27	91.381,16	194.039,43
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01			FACESP - ACCREDITO												29.782,86	19.321,02	49.103,88
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	01			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MENSALIDADE												119,11	124,60	243,71
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA												969,88	3.636,04	4.605,92
21.8.82.01.04 - IMPOSTO	5321	01			IRRF - SERVIÇOS - P. FISICA													1.977,99	1.977,99
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5312	01			CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS)												37.346,81	26.241,54	63.588,35
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5415	01			INSS (P. JURIDICA/FISICA)													33,00	33,00
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01			IRRF												45.150,87	21.832,13	66.983,00
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5319	01			IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO													15.986,57	15.986,57
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5320	01			IRRF - SERVIÇOS - P. JURIDICA													307,95	307,95
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5416	01			ISS													20,88	20,88
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>219.780,56</b>	<b>184.483,88</b>	<b>404.264,44</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.	6002	01																6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00 - 01.01.01.01.	6001	01																1.810,00	1.810,00
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																		<b>7.810,00</b>	<b>7.810,00</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>227.590,56</b>	<b>184.483,88</b>	<b>412.074,44</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
ENDEREÇO: Av. Vitorio Ongaratto, 1.130 - Centro  
Jacupiranga/SP - CEP: 11940-000 - CNPJ: 71.553.309/0001-57

Data: 13/09/2022 08:18:36

Usuário: patricia

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/08/2022**

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		
TOTAL																	981.598,23	862.235,82	1.843.834,05	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			214.321,13	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				214.321,13
TOTAL GERAL																				2.058.155,18

JACUPIRANGA, 31 de Agosto de 2022

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