



CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

Data: 21/01/2022 09:03:17

Usuário: patricia

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER LEGISLATIVO			2.300.000,00		2.300.000,00	272.563,48	272.563,48			2.027.436,52	2.027.436,52	7.810,00		2.019.626,52	2.019.626,52		2.019.626,52	2.019.626,52	
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.300.000,00		2.300.000,00	272.563,48	272.563,48			2.027.436,52	2.027.436,52	7.810,00		2.019.626,52	2.019.626,52		2.019.626,52	2.019.626,52	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.300.000,00		2.300.000,00	272.563,48	272.563,48			2.027.436,52	2.027.436,52	7.810,00		2.019.626,52	2.019.626,52		2.019.626,52	2.019.626,52	
1 - Legislativa			2.300.000,00		2.300.000,00	272.563,48	272.563,48			2.027.436,52	2.027.436,52	7.810,00		2.019.626,52	2.019.626,52		2.019.626,52	2.019.626,52	
31 - Ação Legislativa			2.300.000,00		2.300.000,00	272.563,48	272.563,48			2.027.436,52	2.027.436,52	7.810,00		2.019.626,52	2.019.626,52		2.019.626,52	2.019.626,52	
1 - INVESTIMENTOS NA IN			283.000,00	32.000,00	315.000,00	17.207,08	17.207,08			297.792,92	297.792,92	1.810,00		295.982,92	295.982,92		295.982,92	295.982,92	
1002 - AQUISIÇÃO DE MO			10.000,00	21.000,00	31.000,00	2.169,83	2.169,83			28.830,17	28.830,17	1.810,00		27.020,17	27.020,17		27.020,17	27.020,17	
	1	01	10.000,00	21.000,00	31.000,00	2.169,83	2.169,83			28.830,17	28.830,17	1.810,00		27.020,17	27.020,17		27.020,17	27.020,17	
1003 - ELABORAÇÃO DO P			10.000,00	-10.000,00															
	2	01	10.000,00	-10.000,00															
1004 - ELABORAÇÃO DO P			5.000,00	-5.000,00															
	3	01	5.000,00	-5.000,00															
1005 - CONSTRUÇÃO DA			20.000,00	-20.000,00															
	4	01	20.000,00	-20.000,00															
2001 - LOCAÇÃO DE IMÓVE			112.000,00	-5.000,00	107.000,00	349,04	349,04			106.650,96	106.650,96			106.650,96	106.650,96		106.650,96	106.650,96	
	5	01	112.000,00	-5.000,00	107.000,00	349,04	349,04			106.650,96	106.650,96			106.650,96	106.650,96		106.650,96	106.650,96	
2002 - MANUTENÇÃO GERA			15.000,00	23.000,00	38.000,00	3.953,87	3.953,87			34.046,13	34.046,13			34.046,13	34.046,13		34.046,13	34.046,13	
	6	01	15.000,00	23.000,00	38.000,00	3.953,87	3.953,87			34.046,13	34.046,13			34.046,13	34.046,13		34.046,13	34.046,13	
2003 - CONTRATAÇÃO DE			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
	7	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO GERA			100.000,00	32.000,00	132.000,00	9.379,99	9.379,99			122.620,01	122.620,01			122.620,01	122.620,01		122.620,01	122.620,01	
	8	01	100.000,00	32.000,00	132.000,00	9.379,99	9.379,99			122.620,01	122.620,01			122.620,01	122.620,01		122.620,01	122.620,01	
2005 - ADIANTAMENTO			10.000,00	-4.000,00	6.000,00	354,35	354,35			5.645,65	5.645,65			5.645,65	5.645,65		5.645,65	5.645,65	
	9	01	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	354,35	354,35			5.645,65	5.645,65			5.645,65	5.645,65		5.645,65	5.645,65	
2 - FORTALECIMENTO DA A			448.000,00	-6.600,00	441.400,00	624,50	624,50			440.775,50	440.775,50			440.775,50	440.775,50		440.775,50	440.775,50	
2006 - CONTRATAÇÃO DE			83.000,00	-2.000,00	81.000,00	18,00	18,00			80.982,00	80.982,00			80.982,00	80.982,00		80.982,00	80.982,00	
	10	01	83.000,00	-2.000,00	81.000,00	18,00	18,00			80.982,00	80.982,00			80.982,00	80.982,00		80.982,00	80.982,00	
2007 - CAPACITAÇÃO DO			2.000,00	-2.000,00															
	11	01	2.000,00	-2.000,00															
2011 - SUBSÍDIO,REVISÃO			363.000,00	-2.600,00	360.400,00	606,50	606,50			359.793,50	359.793,50			359.793,50	359.793,50		359.793,50	359.793,50	
	12	01	300.000,00	-2.600,00	297.400,00	50,00	50,00			297.350,00	297.350,00			297.350,00	297.350,00		297.350,00	297.350,00	
	13	01	63.000,00		63.000,00	556,50	556,50			62.443,50	62.443,50			62.443,50	62.443,50		62.443,50	62.443,50	
3 - EFICIÊNCIA DOS PROC			1.568.000,00	-33.400,00	1.534.600,00	251.731,90	251.731,90			1.282.868,10	1.282.868,10			1.282.868,10	1.282.868,10		1.282.868,10	1.282.868,10	
2014 - REMUNERAÇÃO,RE			1.567.000,00	-33.000,00	1.534.000,00	251.131,90	251.131,90			1.282.868,10	1.282.868,10			1.282.868,10	1.282.868,10		1.282.868,10	1.282.868,10	
	14	01	1.265.000,00		1.265.000,00	235.530,42	235.530,42			1.029.469,58	1.029.469,58			1.029.469,58	1.029.469,58		1.029.469,58	1.029.469,58	
	15	01	255.200,00	-33.000,00	222.200,00	15.601,48	15.601,48			206.598,52	206.598,52			206.598,52	206.598,52		206.598,52	206.598,52	
	16	01	46.800,00		46.800,00					46.800,00	46.800,00			46.800,00	46.800,00		46.800,00	46.800,00	
2015 - AVALIAÇÃO DE DE			1.000,00	-400,00	600,00	600,00	600,00												
	17	01	1.000,00	-400,00	600,00	600,00	600,00												
5 - DIVULGAÇÃO INSTITU			1.000,00	8.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00							
2018 - DIVULGAÇÃO INST			1.000,00	8.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00							
	18	01	1.000,00	8.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.300.000,00		2.300.000,00	272.563,48	272.563,48			2.027.436,52	2.027.436,52	7.810,00		2.019.626,52	2.019.626,52		2.019.626,52	2.019.626,52	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN			5512	01		DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO											272.563,48	272.563,48	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	272.563,48	272.563,48	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES			5813	01		SALÁRIO MATERNIDADE											1.382,21	1.382,21	



CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	19																105.511,14	105.511,14	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5415	19																16,50	16,50	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	19																99.597,43	99.597,43	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	19																10,20	10,20	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5315	19																10.661,40	10.661,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5313	19																262.165,02	262.165,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	19																94.466,81	94.466,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	19																532,86	532,86	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	19																5.299,37	5.299,37	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	579.642,94	579.642,94		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	852.206,42	852.206,42		
TOTAL																	2.871.832,94	2.871.832,94		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.810,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	7.810,00
TOTAL GERAL	2.879.642,94

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro 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