



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

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

71.553.309/0001-57

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/05/2023 A 31/08/2023 )

### 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			CAMARA MUNICIPAL		2.600.000,00	640.170,66	708.335,80	137.586,41
010101			PROCESSO LEGISLATIVO		1.524.144,03	1.414.938,82	708.527,46	1.386.557,62
01.031.0001.1005.0000			CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA					
018	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.426,84	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
001	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		131.573,16	0,00	43.857,72	43.857,72
					131.573,16	87.715,44	43.857,72	87.715,44
01.031.0001.2002.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.180.000,00	349.506,24	349.506,24	0,00
					723.137,97	723.137,97	349.506,24	723.137,97
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.000,00	68.503,01	68.503,00	17.144,62
					136.935,17	136.935,16	68.744,66	119.790,55
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00	30.099,09	22.228,09	7.871,00
					33.101,32	25.230,32	22.228,09	25.230,32
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	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
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	1.140,00	34.626,91	48.376,11
					112.130,16	68.990,64	34.626,91	63.754,05
008	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		85.000,00	20.005,44	13.336,96	13.336,96
					49.628,85	36.291,89	13.336,96	36.291,89
009	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		72.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
					48.000,00	48.000,00	24.000,00	48.000,00
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	19.275,10	19.275,10	0,00
					19.275,10	19.275,10	19.275,10	19.275,10
01.031.0001.2003.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVOS					
011	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
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.000,00	21.000,00	21.000,00	5.250,00
					42.000,00	42.000,00	21.000,00	36.750,00
013	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
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	435,00	435,00	0,00
					435,00	435,00	435,00	435,00
01.031.0001.2004.0000			ADIANTAMENTOS					
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		7.000,00	2.936,78	2.936,78	500,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

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

71.553.309/0001-57

Exercício: 2023

### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/05/2023 A 31/08/2023 )

CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.457,30	6.457,30	3.136,78	5.957,30
01.031.0001.2005.0000			COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00
					3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.750,00
01.031.0001.2132.0000			CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL					
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	3.270,00	7.380,00	0,00
					18.470,00	18.470,00	7.380,00	18.470,00
TOTAL DO PODER					2.600.000,00	640.170,66	708.335,80	137.586,41
PODER LEGISLATIVO					1.524.144,03	1.414.938,82	708.527,46	1.386.557,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.600.000,00	640.170,66	708.335,80	137.586,41
					1.524.144,03	1.414.938,82	708.527,46	1.386.557,62

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00
9022	9022	313101 (5811)	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
9023	9023	313102 (5812)	TELESP-CELULAR-VEREADORES/FUNCIÓARIOS	0,00	0,00
9024	9024	313103 (5813)	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
CONSIGNACOES				217.977,10	372.216,88
9001	9001	323201 (5311)	IRRF	0,00	0,00
9002	9002	323202 (5312)	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS)	38.326,06	67.729,89
9003	9003	323203 (5313)	EMPRÉSTIMOS	96.132,71	168.055,34
9004	9004	323204 (5315)	PENSÃO ALIMENTÍCIA	781,20	1.367,10
9005	9005	323205 (5316)	FACESP - ACCREDITO	24.418,76	38.396,85
9006	9006	323206 (5317)	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MENSALIDADE	135,42	235,03
9007	9007	323207 (5318)	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA	0,00	0,00
9008	9008	323208 (5319)	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	40.930,05	69.977,84
9009	9009	323209 (5320)	IRRF - SERVIÇOS - P. JURÍDICA	255,63	766,30
9010	9010	323210 (5321)	IRRF - SERVIÇOS - P. FÍSICA	8.536,60	14.974,15
9011	9011	323211 (5411)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.460,67	10.652,85
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	38,50
9016	9016	323216 (5416)	ISS	0,00	23,03
9017	9017	323217 (5417)	SUSTAÇÃO DE CHEQUE	0,00	0,00
9018	9018	323218 (5418)	DEVOLUÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

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

71.553.309/0001-57

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/05/2023 A 31/08/2023 )

CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9019	9019	323219	(5419) CREDITORES 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
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							0,00	0,00
7001	7000	323701	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							217.977,10	372.216,88
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.758.774,50

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

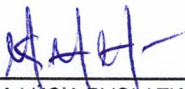
Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECONOMICA	104	10010	395.902,50
<b>TOTAL DO SALDO</b>			395.902,50

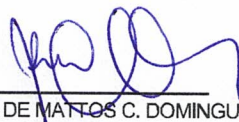
TOTAL GERAL

=====

2.154.677,00

Jacupiranga, 31 de AGOSTO de 2023

  
SANDRA LÚCIA DVOLATKA  
PRESIDENTE

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

  
FABIOLA ROSSINE GODOY  
TESOUREIRA