



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

Data: 06/05/2022 11:10:02

Usuário: patricia

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 29/04/2022

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	
ORÇAMENTÁRIO																		
01 - PODER LEGISLATIVO			2.450.000,00		2.450.000,00	1.539.264,58	1.539.264,58		910.735,42	910.735,42	156.727,75		759.222,67	759.222,67		754.007,67	754.007,67	5.215,00
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.450.000,00		2.450.000,00	1.539.264,58	1.539.264,58		910.735,42	910.735,42	156.727,75		759.222,67	759.222,67		754.007,67	754.007,67	5.215,00
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.450.000,00		2.450.000,00	1.539.264,58	1.539.264,58		910.735,42	910.735,42	156.727,75		759.222,67	759.222,67		754.007,67	754.007,67	5.215,00
1 - Legislativa			2.450.000,00		2.450.000,00	1.539.264,58	1.539.264,58		910.735,42	910.735,42	156.727,75		759.222,67	759.222,67		754.007,67	754.007,67	5.215,00
31 - Ação Legislativa			2.450.000,00		2.450.000,00	1.539.264,58	1.539.264,58		910.735,42	910.735,42	156.727,75		759.222,67	759.222,67		754.007,67	754.007,67	5.215,00
1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL			2.450.000,00		2.450.000,00	1.539.264,58	1.539.264,58		910.735,42	910.735,42	156.727,75		759.222,67	759.222,67		754.007,67	754.007,67	5.215,00
1002 - AQUISIÇÃO DE VEÍ			130.000,00	-14.248,36	115.751,64	115.751,64	115.751,64											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	130.000,00	-14.248,36	115.751,64	115.751,64	115.751,64											
2001 - LOCAÇÃO DE IMÓVE			110.000,00	14.248,36	124.248,36				124.248,36	124.248,36	82.832,24		41.416,12	41.416,12		41.416,12	41.416,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	2	01	110.000,00	14.248,36	124.248,36				124.248,36	124.248,36	82.832,24		41.416,12	41.416,12		41.416,12	41.416,12	
2002 - MANUTENÇÃO DAS			1.823.000,00	10.000,00	1.833.000,00	1.171.629,44	1.171.629,44		661.370,56	661.370,56	71.395,51		594.940,05	594.940,05		589.975,05	589.975,05	4.965,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	1.287.100,00		1.287.100,00	855.830,36	855.830,36		431.269,64	431.269,64			431.269,64	431.269,64		431.269,64	431.269,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	247.000,00		247.000,00	172.113,45	172.113,45		74.886,55	74.886,55			74.886,55	74.886,55		74.886,55	74.886,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	17.000,00		17.000,00	10.484,77	10.484,77		6.515,23	6.515,23	454,00		6.061,23	6.061,23		6.061,23	6.061,23	
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	10.000,00	106.000,00	23.639,68	23.639,68		82.360,32	82.360,32	57.147,51		30.177,81	30.177,81		25.212,81	25.212,81	4.965,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	8	01	90.000,00		90.000,00	48.618,00	48.618,00		41.382,00	41.382,00	13.794,00		27.588,00	27.588,00		27.588,00	27.588,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	9	01	70.400,00		70.400,00	47.765,00	47.765,00		22.635,00	22.635,00			22.635,00	22.635,00		22.635,00	22.635,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	10	01	15.000,00		15.000,00	12.678,18	12.678,18		2.321,82	2.321,82			2.321,82	2.321,82		2.321,82	2.321,82	
2003 - MANUTENÇÃO DOS			366.000,00		366.000,00	245.000,00	245.000,00		121.000,00	121.000,00			121.000,00	121.000,00		121.000,00	121.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	11	01	300.000,00		300.000,00	200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	63.000,00		63.000,00	42.000,00	42.000,00		21.000,00	21.000,00			21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	
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		6.000,00	4.883,50	4.883,50		1.116,50	1.116,50			1.116,50	1.116,50		1.116,50	1.116,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	01	6.000,00		6.000,00	4.883,50	4.883,50		1.116,50	1.116,50			1.116,50	1.116,50		1.116,50	1.116,50	
2005 - COMUNICAÇÃO INS			15.000,00	-10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00		3.000,00	3.000,00	2.500,00		750,00	750,00		500,00	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	2.500,00		750,00	750,00		500,00	500,00	250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.450.000,00		2.450.000,00	1.539.264,58	1.539.264,58		910.735,42	910.735,42	156.727,75		759.222,67	759.222,67		754.007,67	754.007,67	5.215,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5811	01														131,76	131,76	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5315	01														3.621,00	3.621,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	01														102.658,27	102.658,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														29.782,86	29.782,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01														119,11	119,11	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01														969,88	969,88	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5312	01														37.346,81	37.346,81	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01														45.150,87	45.150,87	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																219.780,56	219.780,56	
RESTOS A PAGAR DE 2021																		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6002	01														6.000,00	6.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6001	01														1.810,00	1.810,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																7.810,00	7.810,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		
																227.590,56	227.590,56	
TOTAL																		
																981.598,23	981.598,23	



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

Data: 06/05/2022 11:10:02

Usuário: patricia

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 29/04/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empephado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

JACUPIRANGA, 29 de Abril 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