



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data: 02/05/2023 11:06:19
 Usuário: Andrea Aparecida Vieira / 137.***.***-56
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ																	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ																	
0 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ																	
1 - LEGISLATIVA																	
31 - AÇÃO LEGISLATIVA																	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO																	
1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂ																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN																	
2001 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO																	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -																	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN																	
2002 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E FOMENTO À																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN																	
2301 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE RECURS																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO																	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN																	
2302 - FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS SOCIAIS,																	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMU																	
3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECH																	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS																	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS																	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA																	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS																	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -																	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO																	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE																	
2303 - PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A CAPACI																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -																	
2305 - DESPESAS COM ADIANTAMENTOS - CÂMARA																	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -																	
2306 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS -																	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS																	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL																	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO																	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO																	
2306 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS -																	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMU																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)																	



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data: 02/05/2023 11:06:19
Usuário: Andrea Aparecida Vieira / 137.***.***-56
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN	5358	01												958,36	1.793,24	2.751,60		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESEN	5351	01												390,00	360,00	750,00		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESEN	5363	01												10.037,21	10.071,40	20.108,61		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESEN	5366	01												25,00	25,00	50,00		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINA	5352	01												36.155,03	36.490,17	72.645,20		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINA	5398	01												15.239,07	15.239,07	30.478,14		
21.8.82.01.01 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIM	5354	01												100.921,99	101.014,01	201.936,00		
21.8.83.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5350	01												48.874,42	62.560,82	111.435,24		
21.8.83.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5362	01												4.051,38	6.365,19	10.416,57		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	5349	01													302.318,48	302.318,48		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	5365	01													1.327,04	1.327,04		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5359	01												1.157,31	1.157,31	2.314,62		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO														226.353,88	546.321,76	772.675,64		
RESTOS A PAGAR DE 2021																		
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.03 0001 2001	6011	01													1.563,40	220,28	1.783,68	
3.3.90.40.00 - 01.01.00 01.03 0001 2001	6012	01													799,80		799,80	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021															2.363,20	220,28	2.583,48	
RESTOS A PAGAR DE 2022																		
3.1.90.13.00 - 01.01.00 01.03 0001 2302	6006	01													151.562,23		151.562,23	
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.03 0001 2001	6002	01													888,28		888,28	
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.03 0001 2001	6003	01													176.508,06	105.738,41	282.246,47	
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.03 0001 2002	6004	01													16.993,02	16.803,12	33.796,14	
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.03 0001 2302	6007	01													449,00	320,00	769,00	
3.3.90.40.00 - 01.01.00 01.03 0001 2301	6005	01													46.072,41	52.953,96	99.026,37	
3.3.90.46.00 - 01.01.00 01.03 0001 2302	6008	01													118.256,89	131.157,64	249.414,53	
3.3.90.49.00 - 01.01.00 01.03 0001 2302	6009	01													980,00		980,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022															511.709,89	306.973,13	818.683,02	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															740.426,97	853.515,17	1.593.942,14	
TOTAL															2.934.837,62	3.546.475,47	6.481.313,09	



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data: 02/05/2023 11:06:19
 Usuário: Andrea Aparecida Vieira / 137.***.***-56
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	
															232,34		
															1.116,40		
															8.721.002,67		
															<hr/>		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS															8.722.351,41		
															<hr/>		
TOTAL GERAL															15.203.664,50		
															<hr/> <hr/>		

JUNDIAI, 28 de Fevereiro de 2023

ANTONIO CARLOS ALBINO
 RG 17.115.093-4
 PRESIDENTE

ADRIANA JOAQUIM DE JESUS RICARDO
 CRC 1SP192409/0-6
 DIRETORA FINANCEIRA

ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA
 CRE 26201-3
 ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

LUCAS MARQUES LUSVARGHI
 RG 35.792.954-8
 AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS