

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Pag 01 de 06

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	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.165.000,00	84.683,31	84.683,31	0,00
010101	CORPO LEGISLATIVO				680.649,02	680.649,02	84.683,31	680.649,02
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000		880.000,00 539.257,76	67.732,22 539.257,76	67.732,22 67.732,22	0,00 539.257,76
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 60.392,16	0,00 60.392,16	0,00 0,00	0,00 60.392,16
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00 478.865,60	67.732,22 478.865,60	67.732,22 67.732,22	0,00 478.865,60
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000		195.000,00 118.267,66	14.901,09 118.267,66	14.901,09 14.901,09	0,00 118.267,66
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 118.267,66	14.901,09 118.267,66	14.901,09 14.901,09	0,00 118.267,66
003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000		35.000,00 12.075,00	2.050,00 12.075,00	2.050,00 2.050,00	0,00 12.075,00
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS			0,00 12.075,00	2.050,00 12.075,00	2.050,00 2.050,00	0,00 12.075,00
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		55.000,00 11.048,60	0,00 11.048,60	0,00 0,00	0,00 11.048,60
	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			0,00 11.048,60	0,00 11.048,60	0,00 0,00	0,00 11.048,60
0101	CAMARA MUNICIPAL				4.075.000,00	313.984,72	292.550,85	28.513,87
010102	SECRETARIA DA CÂMARA				2.300.220,90	2.274.471,03	303.192,14	2.271.707,03
01.031.0001.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000		200.000,00 12.532,52	0,00 12.532,52	0,00 1.661,52	0,00 12.532,52
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM			0,00 1.610,00	0,00 1.610,00	0,00 0,00	0,00 1.610,00
	4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO			0,00 3.280,00	0,00 3.280,00	0,00 0,00	0,00 3.280,00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00 1.661,52	0,00 1.661,52	0,00 1.661,52	0,00 1.661,52
	4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			0,00 1.531,00	0,00 1.531,00	0,00 0,00	0,00 1.531,00

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Pag 02 de 06

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
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL								
006	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000	220.000,00	15.265,47	15.265,47	0,00
					129.506,56	129.506,56	15.265,47	129.506,56
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	15.265,47	15.265,47	0,00
					121.923,82	121.923,82	15.265,47	121.923,82
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.582,74	7.582,74	0,00	7.582,74
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.140.000,00	177.522,31	177.522,31	0,00
					1.335.725,81	1.335.725,81	181.829,74	1.335.725,81
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	175.800,52	175.800,52	0,00
					1.204.756,25	1.204.756,25	175.800,52	1.204.756,25
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					67.006,53	67.006,53	0,00	67.006,53
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.721,79	1.721,79	0,00
					63.222,60	63.222,60	6.029,22	63.222,60
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					740,43	740,43	0,00	740,43
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	625.000,00	43.587,98	43.587,98	0,00
					342.404,23	342.404,23	43.587,98	342.404,23
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	10.648,42	10.648,42	0,00
					80.167,07	80.167,07	10.648,42	80.167,07
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	32.939,56	32.939,56	0,00
					262.237,16	262.237,16	32.939,56	262.237,16
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	150.000,00	10.876,62	4.409,12	8.148,29
					55.213,71	48.746,21	6.576,85	47.065,42
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-13.969,62	611,10	0,00
					5.779,76	5.779,76	611,10	5.779,76
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.084,50	1.084,50	374,46
					9.946,60	9.946,60	1.248,67	9.572,14
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-36.668,90	0,00	6.467,50
					12.700,34	6.232,84	63,90	6.232,84
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
					3.593,45	3.593,45	2.225,00	3.593,45

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Pag 03 de 06

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
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					323,80	323,80	0,00	323,80
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.983,04	1.983,04	1.816,38	1.983,04
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	486,17	486,17	342,98
					4.033,51	4.033,51	337,85	3.690,53
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.025,65	2.025,65	0,00	2.025,65
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					218,00	218,00	0,00	218,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.284,71	2.284,71	114,95	2.284,71
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.440,59	2.440,59	0,00	2.440,59
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					399,72	399,72	0,00	399,72
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.690,48	3.690,48	135,00	3.690,48
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	987,35	987,35	963,35
					2.094,06	2.094,06	24,00	1.130,71
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	740.000,00	66.732,34	51.765,97	20.365,58
					424.838,07	405.555,70	54.270,58	404.472,49
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	1.151,50	1.151,50	193,21
					11.561,64	11.561,64	958,29	11.368,43
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	650,00	650,00	650,00
					4.300,00	3.650,00	650,00	3.650,00
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	106,50	0,00
					718,97	718,97	106,50	718,97
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
					38.099,86	38.099,86	4.750,00	38.099,86
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	16.480,30	937,50	16.480,30
					27.186,25	10.705,95	937,50	10.705,95
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	3.240,00	4.312,00	890,00
					20.762,00	19.872,00	4.312,00	19.872,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	1.327,50	0,00	1.327,50
					12.037,50	10.710,00	390,00	10.710,00

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Pag 04 de 06

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
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.087,50	2.087,50	180,00	2.087,50
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					74,85	74,85	0,00	74,85
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	38.900,29	23.251,92	15.648,37
					186.706,14	171.057,77	23.251,92	171.057,77
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.832,11	22.832,11	2.067,32	22.832,11
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	2.419,92	2.419,92	0,00
					10.719,02	10.719,02	2.419,92	10.719,02
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	4.784,64	4.784,64	0,00
					52.758,43	52.758,43	4.784,64	52.758,43
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	660,00	660,00	660,00
					8.472,00	7.812,00	660,00	7.812,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.236,80	2.236,80	0,00	2.236,80
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	1.161,79	1.161,79	0,00
					2.035,79	2.035,79	1.161,79	2.035,79
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.709,56	1.709,56	0,00	1.709,56
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	475,50	475,50	0,00
					3.296,66	3.296,66	475,50	3.296,66
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	53,09	53,09	0,00
					291,79	291,79	53,09	291,79
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					62,26	62,26	0,00	62,26
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	7.158,11	7.051,61	79.331,50
					109.824,24	31.382,74	7.112,11	30.492,74
TOTAL DO ORGÃO					5.240.000,00	398.668,03	377.234,16	28.513,87
CAMARA MUNICIPAL					2.980.869,92	2.955.120,05	387.875,45	2.952.356,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.240.000,00	398.668,03	377.234,16	28.513,87
					2.980.869,92	2.955.120,05	387.875,45	2.952.356,05

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

							50.968,90	400.506,47
CONSIGNACOES								
9003	9003	323201	I.N.S.S.		110 - 000		20.100,20	159.316,37
9004	9004	323202	INSS SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323203	I.R.R.F		110 - 000		19.160,73	149.451,52
9006	9006	323204	ISSQN		110 - 000		29,16	164,41
9007	9007	323205	BANCO NOSSA CAIXA		110 - 000		10.817,56	80.082,31
9008	9008	323206	ADIANTAMENTO DE FERIAS		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	3.135,23
9010	9010	323209	RENDIMENTO DE JUROS - FIF		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323210	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323211	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		729,25	5.806,52
9013	9013	323212	VALE TRANSPORTE		110 - 000		132,00	872,55
9014	9014	323213	FALTAS		110 - 000		0,00	1.677,56
CREDORES DIVERSOS							0,00	34,88
9015	9015	323301	DESC. OBTIDO DE FORNECEDOR		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323302	RETENÇÃO IMPOSTOS FORNECEDOR - CSSL/PIS/COFINS-COD.5952		110 - 000		0,00	34,88
RESTITUICOES A PAGAR							460,43	3.683,44
9002	9002	323401	OUTROS DEPOSITOS		110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323402	DESC.S/SALÁRIO SERVIDOR-DEV.PREFEITURA		110 - 000		460,43	3.683,44
REPASSE FINANCEIRO							0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							51.429,33	404.224,79

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	3.356.580,84
--	---------------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
DUODECIMO CAM	104	000710038	-	CM
APLICAÇÃO	151	0013308APLIC	-	CM
TOTAL DO SALDO				551.848,32

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								3.908.429,16

JAGUARIUNA, 31 de agosto de 2017

ROMILSON NASCIMENTO SILVA
PRESIDENTE

SANDRA REGINA CAVALCANTI NERI
CONTADOR - CRC: 183.283/O-3/SP

CÁSSIA MURER MONTAGNER
1o SECRETARIO