

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )**

Pag 01 de 05

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	82.497,32	83.888,61	14.615,10
010101	CORPO LEGISLATIVO				338.318,39	338.318,39	69.273,51	323.703,29
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	66.432,22	66.432,22	0,00
					265.728,88	265.728,88	66.432,22	265.728,88
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	60.392,16	60.392,16	0,00
					60.392,16	60.392,16	60.392,16	60.392,16
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	6.040,06	6.040,06	0,00
					205.336,72	205.336,72	6.040,06	205.336,72
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000		195.000,00	14.615,10	14.615,10	14.615,10
					58.460,36	58.460,36	0,00	43.845,26
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	14.615,10	14.615,10	14.615,10
					58.460,36	58.460,36	0,00	43.845,26
003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000		35.000,00	1.450,00	1.450,00	0,00
					5.800,00	5.800,00	1.450,00	5.800,00
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS			0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
					5.800,00	5.800,00	1.450,00	5.800,00
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		55.000,00	0,00	1.391,29	0,00
					8.329,15	8.329,15	1.391,29	8.329,15
	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			0,00	0,00	1.391,29	0,00
					8.329,15	8.329,15	1.391,29	8.329,15
0101	CAMARA MUNICIPAL				4.075.000,00	259.741,08	246.371,01	79.327,70
010102	SECRETARIA DA CÂMARA				1.091.385,55	1.068.051,53	226.677,14	1.012.057,85
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	0,00	0,00	0,00
					601,00	601,00	0,00	601,00
	4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					601,00	601,00	0,00	601,00
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	15.165,48	15.165,48	0,00
					60.661,92	60.661,92	15.165,48	60.661,92
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			0,00	15.165,48	15.165,48	0,00
					60.661,92	60.661,92	15.165,48	60.661,92



# CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )

Pag 02 de 05

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
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.140.000,00 606.177,18	150.622,38 606.177,18	150.622,38 152.762,80	1.597,22 604.579,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 561.033,93	137.477,01 561.033,93	137.477,01 137.477,01	0,00 561.033,93
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 23.990,77	7.318,58 23.990,77	7.318,58 11.056,22	0,00 23.990,77
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 20.412,05	5.826,79 20.412,05	5.826,79 4.229,57	1.597,22 18.814,83
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 740,43	0,00 740,43	0,00 0,00	0,00 740,43
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	625.000,00 160.943,47	40.663,56 160.943,47	40.663,56 0,00	40.663,56 120.279,91
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 35.947,36	9.891,57 35.947,36	9.891,57 0,00	9.891,57 26.055,79
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 124.996,11	30.771,99 124.996,11	30.771,99 0,00	30.771,99 94.224,12
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	150.000,00 30.181,26	6.983,79 29.978,11	7.410,98 8.112,23	4.895,11 25.286,15
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 3.674,18	1.057,94 3.674,18	1.057,94 1.033,16	1.057,94 2.616,24
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.579,53	1.365,50 5.387,53	1.173,50 804,28	939,50 4.640,03
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 1.070,00	0,00 1.070,00	0,00 0,00	0,00 1.070,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.815,22	1.611,15 5.804,07	1.600,00 2.686,17	11,15 5.804,07
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 901,45	0,00 901,45	58,00 58,00	0,00 901,45
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALEAGENS		0,00 323,80	323,80 323,80	323,80 0,00	323,80 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 108,00	0,00 108,00	0,00 0,00	0,00 108,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 2.441,28	656,04 2.441,28	656,04 820,30	656,04 1.785,24
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00 1.954,20	262,46 1.954,20	782,80 583,02	199,78 1.754,42
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00 218,00	0,00 218,00	0,00 0,00	0,00 218,00



# CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )

Pag 03 de 05

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
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	360,00	360,00	360,00
					988,10	988,10	628,10	628,10
		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
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					104,72	104,72	104,72	104,72
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
					3.555,48	3.555,48	1.342,48	2.235,48
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	26,90	78,90	26,90
					1.006,71	1.006,71	52,00	979,81
010		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	740.000,00	46.305,87	32.508,61	32.171,81
					232.820,72	209.689,85	50.636,63	200.648,91
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		0,00	196,21	196,21	196,21
					10.024,06	10.024,06	192,69	9.827,85
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	650,00	650,00	650,00
					1.700,00	1.050,00	650,00	1.050,00
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	99,86	0,00
					399,47	399,47	99,86	399,47
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
					19.000,00	19.000,00	0,00	14.250,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	937,50	1.097,75	937,50
					7.859,60	6.922,10	1.097,75	6.922,10
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI		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 I		0,00	6.380,00	2.070,00	5.200,00
					13.780,00	8.580,00	2.070,00	8.580,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	4.000,00	0,00
					8.550,00	8.550,00	4.390,00	8.550,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	430,00	430,00	430,00
					1.787,50	1.787,50	1.117,50	1.357,50
		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 TRABALH		0,00	23.251,92	7.603,55	15.648,37
					94.048,05	78.399,68	23.341,87	78.399,68
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.414,41	2.414,41	2.414,41
					15.808,20	15.808,20	3.638,96	13.393,79
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	3.022,06	3.022,06	0,00
					30.049,76	30.049,76	7.256,03	30.049,76

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	660,00	660,00	660,00
					5.832,00	5.172,00	660,00	5.172,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	863,00	863,00	863,00
					2.138,00	2.138,00	0,00	1.275,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	126,00	126,00	126,00
					496,00	496,00	0,00	370,00
	3.3.90.39.72		VALE-TRANSPORTE		0,00	485,79	485,79	0,00
					2.009,87	2.009,87	485,79	2.009,87
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		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	106,50	106,50	0,00
					112,24	112,24	106,50	112,24
	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	2.032,48	3.933,48	296,32
					16.128,86	16.093,86	5.529,68	15.832,54

TOTAL DO ORGÃO					5.240.000,00	342.238,40	330.259,62	93.942,80
CAMARA MUNICIPAL					1.429.703,94	1.406.369,92	295.950,65	1.335.761,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.240.000,00	342.238,40	330.259,62	93.942,80
					1.429.703,94	1.406.369,92	295.950,65	1.335.761,14

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>CONSIGNACOES</b>					27.125,34	152.213,99
9003	9003	323201	I.N.S.S.	110 - 000	0,00	57.220,68
9004	9004	323202	INSS SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323203	I.R.R.F	110 - 000	17.158,43	52.660,70
9006	9006	323204	ISSQN	110 - 000	0,00	15,00
9007	9007	323205	BANCO NOSSA CAIXA	110 - 000	9.128,88	39.087,20
9008	9008	323206	ADIANTAMENTO DE FERIAS	110 - 000	0,00	0,00
9009	9009	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000	0,00	0,00
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	716,32	2.865,28
9013	9013	323212	VALE TRANSPORTE	110 - 000	121,71	365,13
9014	9014	323213	FALTAS	110 - 000	0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	34,88

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )**

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9015	9015	323301	DESC. OBTIDO DE FORNECEDOR		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323302	RETENÇÃO IMPOSTOS FORNECEDOR - CSLL/PIS/COFINS - COD.5952		110 - 000		0,00	34,88
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>							<b>460,43</b>	<b>1.381,29</b>
9002	9002	323401	OUTROS DEPOSITOS		110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323402	DESC.S/SALÁRIO SERVIDOR-DEV.PREFEITURA		110 - 000		460,43	1.381,29
<b>REPASSE FINANCEIRO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA		110 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>27.585,77</b>	<b>153.630,16</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.489.391,30

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
APLICAÇÃO	151	0013308APLIC	- CM	454.926,71
<b>TOTAL DO SALDO</b>				<b>454.926,71</b>

TOTAL GERAL 1.944.318,01

JAGUARIUNA, 30 de abril de 2017

ROMILSON NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

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

CÁSSIA MURER MONTAGNER  
1o SECRETARIO