

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA CORONEL AMÂNCIO BUENO 446

51.313.955/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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				1.214.000,00	87.151,01	87.151,01	0,00
010101	CORPO LEGISLATIVO				174.192,02	174.192,02	87.151,01	174.192,02
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	900.000,00	69.086,82	69.086,82	69.086,82	0,00
				138.173,64	138.173,64	69.086,82	69.086,82	138.173,64
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	69.086,82	69.086,82	69.086,82	0,00
				138.173,64	138.173,64	69.086,82	69.086,82	138.173,64
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	198.000,00	15.199,19	15.199,19	15.199,19	0,00
				30.398,38	30.398,38	15.199,19	15.199,19	30.398,38
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	15.199,19	15.199,19	15.199,19	0,00
				30.398,38	30.398,38	15.199,19	15.199,19	30.398,38
003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	53.000,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00	0,00
				5.620,00	5.620,00	2.865,00	2.865,00	5.620,00
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00	0,00
				5.620,00	5.620,00	2.865,00	2.865,00	5.620,00
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL				4.551.000,00	293.633,29	310.026,20	166.282,79
010102	SECRETARIA DA CÂMARA				792.135,79	639.014,04	302.810,37	625.853,00
01.031.0001.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL							
006	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000NV	220.000,00	16.154,67	16.154,67	16.154,67	0,00
				32.309,34	32.309,34	16.154,67	16.154,67	32.309,34
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	16.154,67	16.154,67	16.154,67	0,00
				32.309,34	32.309,34	16.154,67	16.154,67	32.309,34
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.465.000,00	182.380,37	182.380,37	182.380,37	0,00
				374.922,19	374.922,19	182.380,37	182.380,37	374.922,19
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	175.862,31	175.862,31	175.862,31	0,00
				352.608,18	352.608,18	175.862,31	175.862,31	352.608,18
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	3.830,34	3.830,34	3.830,34	0,00
				3.830,34	3.830,34	3.830,34	3.830,34	3.830,34
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.795,95	15.795,95	0,00	0,00	15.795,95

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA CORONEL AMÂNCIO BUENO 446

51.313.955/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.687,72	2.687,72	0,00
					2.687,72	2.687,72	2.687,72	2.687,72
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	724.000,00	52.093,28	52.093,28	0,00
					107.159,06	107.159,06	52.093,28	107.159,06
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	12.862,84	12.862,84	0,00
					26.501,71	26.501,71	12.862,84	26.501,71
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	39.230,44	39.230,44	0,00
					80.657,35	80.657,35	39.230,44	80.657,35
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	125.000,00	1.516,17	1.611,13	1.340,07
					4.410,49	3.992,49	2.616,12	3.070,42
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	658,56	658,56	0,00
					1.112,86	1.112,86	658,56	1.112,86
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	68,00	0,00	68,00
					68,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	557,56	557,56	557,56
					692,22	692,22	134,66	134,66
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	162,96	512,96
					512,96	162,96	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	79,50	79,50	79,50
					291,90	291,90	212,40	212,40
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	122,05	122,05	122,05
					122,05	122,05	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	30,50	30,50	0,00
					30,50	30,50	30,50	30,50
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	328.000,00	3.638,80	13.474,25	114.830,22
					139.064,71	31.723,46	9.215,93	24.234,49
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	787,50	2.362,50
					2.362,50	787,50	0,00	0,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	390,00	2.340,00
					3.120,00	780,00	390,00	780,00

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA CORONEL AMÂNCIO BUENO 446

51.313.955/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					25,00	25,00	25,00	25,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	3.988,03	41.587,84
					48.000,00	10.400,19	3.205,65	6.412,16
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	3.850,48	60.943,98
					73.006,00	12.062,02	3.850,48	12.062,02
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	1.835,00
					1.835,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					10,46	10,46	0,00	10,46
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					389,65	389,65	0,00	389,65
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	185,50	185,50	0,00
					185,50	185,50	185,50	185,50
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
					1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	2.358,30	3.177,74	4.665,90
					9.035,60	5.988,14	1.559,30	4.369,70
011		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	113.000,00	400,00	6.862,50	50.112,50
					59.645,00	14.282,50	2.900,00	9.532,50
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOI PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					787,50	787,50	787,50	787,50
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	4.750,00	38.000,00
					42.750,00	9.500,00	0,00	4.750,00
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	0,00	1.712,50	12.112,50
					15.707,50	3.595,00	1.712,50	3.595,00
012		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	523.000,00	37.450,00	37.450,00	0,00
					74.625,00	74.625,00	37.450,00	74.625,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	37.450,00	37.450,00	0,00
					74.625,00	74.625,00	37.450,00	74.625,00
TOTAL DO ORGÃO					5.765.000,00	380.784,30	397.177,21	166.282,79
CAMARA MUNICIPAL					966.327,81	813.206,06	389.961,38	800.045,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.765.000,00	380.784,30	397.177,21	166.282,79

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA CORONEL AMÂNCIO BUENO 446

51.313.955/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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
					966.327,81	813.206,06	389.961,38	800.045,02

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							57.071,47	117.655,47
9003	9003	323214	I.N.S.S.	110 - 000			22.561,54	46.193,05
9004	9004	323215	INSS SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323216	I.R.R.F	110 - 000			24.905,39	50.128,12
9006	9006	323217	ISSQN	110 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323218	BANCO NOSSA CAIXA	110 - 000			7.509,20	16.844,27
9008	9008	323219	ADIANTAMENTO DE FERIAS	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323220	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323222	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	110 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323223	RENDIMENTO DE JUROS - FIF	110 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323224	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000			2.065,34	4.130,68
9013	9013	323225	VALE TRANSPORTE	110 - 000			0,00	299,35
9014	9014	323226	FALTAS	110 - 000			0,00	0,00
9017	9017	323227	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	100 - 000			30,00	60,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	323305	RETENÇÃO IMPOSTOS FORNECEDOR - CSSL/PIS/COFINS-COD.5952	110 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323306	DESC. OBTIDO DE FORNECEDOR	110 - 000			0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							186,13	245,83
9002	9002	323403	OUTROS DEPOSITOS	110 - 000			0,00	59,70
9016	9016	323404	DESC.S/SALÁRIO SERVIDOR-DEV.PREFEITURA	110 - 000			186,13	186,13
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							57.257,60	117.901,30

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								917.946,32
--	--	--	--	--	--	--	--	------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
APLICAÇÃO	151	0013308APLIC	- CM	161.801,75
TOTAL DO SALDO				161.801,75



CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

RUA CORONEL AMÂNCIO BUENO 446

51.313.955/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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
TOTAL GERAL								1.079.748,07

JAGUARIUNA, 29 de fevereiro de 2020

WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO
PRESIDENTE

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

AFONSO LOPES DA SILVA
1o SECRETARIO