

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA CORONEL AMÂNCIO BUENO 446

51.313.955/0001-30

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )**

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	87.041,01	87.041,01	0,00
010101	CORPO LEGISLATIVO				87.041,01	87.041,01	87.041,01	87.041,01
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
					69.086,82	69.086,82	69.086,82	69.086,82
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	69.086,82	69.086,82	69.086,82	0,00
					69.086,82	69.086,82	69.086,82	69.086,82
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
					15.199,19	15.199,19	15.199,19	15.199,19
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	15.199,19	15.199,19	15.199,19	0,00
					15.199,19	15.199,19	15.199,19	15.199,19
003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	53.000,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	0,00
					2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	0,00
					2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00
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
0101	CAMARA MUNICIPAL				4.551.000,00	498.502,50	328.987,84	175.459,87
010102	SECRETARIA DA CÂMARA				498.502,50	328.987,84	323.042,63	323.042,63
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
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
					16.154,67	16.154,67	16.154,67	16.154,67
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	16.154,67	16.154,67	16.154,67	0,00
					16.154,67	16.154,67	16.154,67	16.154,67
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.465.000,00	192.541,82	192.541,82	192.541,82	0,00
					192.541,82	192.541,82	192.541,82	192.541,82
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	176.745,87	176.745,87	176.745,87	0,00
					176.745,87	176.745,87	176.745,87	176.745,87
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	15.795,95	15.795,95	15.795,95	0,00
					15.795,95	15.795,95	15.795,95	15.795,95

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA CORONEL AMÂNCIO BUENO 446

51.313.955/0001-30

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )**

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
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	724.000,00 55.065,78	55.065,78 55.065,78	55.065,78 55.065,78	0,00 55.065,78
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 13.638,87	13.638,87 13.638,87	13.638,87 13.638,87	0,00 13.638,87
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 41.426,91	41.426,91 41.426,91	41.426,91 41.426,91	0,00 41.426,91
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	125.000,00 2.894,32	2.894,32 2.381,36	2.381,36 454,30	2.440,02 454,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 454,30	454,30 454,30	454,30 454,30	0,00 454,30
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 134,66	134,66 134,66	134,66 0,00	134,66 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 512,96	512,96 0,00	0,00 0,00	512,96 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 212,40	212,40 212,40	212,40 0,00	212,40 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		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 1.580,00	1.580,00 1.580,00	1.580,00 0,00	1.580,00 0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	328.000,00 135.425,91	135.425,91 18.249,21	18.249,21 15.018,56	120.407,35 15.018,56
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 2.362,50	2.362,50 0,00	0,00 0,00	2.362,50 0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00 3.120,00	3.120,00 390,00	390,00 390,00	2.730,00 390,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 25,00	25,00 25,00	25,00 0,00	25,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 48.000,00	48.000,00 6.412,16	6.412,16 3.206,51	44.793,49 3.206,51
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 73.006,00	73.006,00 8.211,54	8.211,54 8.211,54	64.794,46 8.211,54
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 1.835,00	1.835,00 0,00	0,00 0,00	1.835,00 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA CORONEL AMÂNCIO BUENO 446

51.313.955/0001-30

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )**

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
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	10,46	10,46	0,00
					10,46	10,46	10,46	10,46
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	389,65	389,65	0,00
					389,65	389,65	389,65	389,65
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	6.677,30	2.810,40	3.866,90
					6.677,30	2.810,40	2.810,40	2.810,40
011		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 110 000 NV	113.000,00	59.245,00	7.420,00	52.612,50
					59.245,00	7.420,00	6.632,50	6.632,50
		3.3.90.40.01	COMUNICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOI PESSOA		0,00	787,50	787,50	787,50
					787,50	787,50	0,00	0,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	42.750,00	4.750,00	38.000,00
					42.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	15.707,50	1.882,50	13.825,00
					15.707,50	1.882,50	1.882,50	1.882,50
012		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	523.000,00	37.175,00	37.175,00	0,00
					37.175,00	37.175,00	37.175,00	37.175,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	37.175,00	37.175,00	0,00
					37.175,00	37.175,00	37.175,00	37.175,00
TOTAL DO ORGÃO					5.765.000,00	585.543,51	416.028,85	175.459,87
CAMARA MUNICIPAL					585.543,51	416.028,85	410.083,64	410.083,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.765.000,00	585.543,51	416.028,85	175.459,87
					585.543,51	416.028,85	410.083,64	410.083,64
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							60.584,00	60.584,00
9003	9003	323214	I.N.S.S.	110 - 000			23.631,51	23.631,51
9004	9004	323215	INSS SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA CORONEL AMÂNCIO BUENO 446

51.313.955/0001-30

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )**

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
Tipo								
9005	9005	323216	I.R.R.F		110 - 000		25.222,73	25.222,73
9006	9006	323217	ISSQN		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323218	BANCO NOSSA CAIXA		110 - 000		9.335,07	9.335,07
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	2.065,34
9013	9013	323225	VALE TRANSPORTE		110 - 000		299,35	299,35
9014	9014	323226	FALTAS		110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323227	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		100 - 000		30,00	30,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9001	9001	323305	RETENÇÃO IMPOSTOS FORNECEDOR - CSLL/PIS/PTR/COFINS-COD.5952		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323306	DESC. OBTIDO DE FORNECEDOR		110 - 000		0,00	0,00
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							59,70	59,70
9002	9002	323403	OUTROS DEPOSITOS		110 - 000		59,70	59,70
9016	9016	323404	DESC.S/SALÁRIO SERVIDOR-DEV.PREFEITURA		110 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							60.643,70	60.643,70
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								470.727,34
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso		Banco	Conta	Vinculo				
APLICAÇÃO		151	0013308APLIC	-	CM	70.455,67		
<b>TOTAL DO SALDO</b>								70.455,67

TOTAL GERAL

541.183,01

JAGUARIUNA, 31 de janeiro de 2020



# CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

RUA CORONEL AMÂNCIO BUENO 446

51.313.955/0001-30

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

Pag 05 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
			WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO PRESIDENTE	SANDRA REGINA CAVALCANTI NERI CONTADOR - CRC: 183.283/O-3/SP			AFONSO LOPES DA SILVA 1o SECRETARIO	