

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.870.000,00	83.802,44	83.802,44	0,00
010101	CORPO LEGISLATIVO				83.802,44	83.802,44	83.802,44	83.802,44
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	860.000,00 67.741,35	67.741,35 67.741,35	67.741,35 67.741,35	0,00 67.741,35
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 67.741,35	67.741,35 67.741,35	67.741,35 67.741,35	0,00 67.741,35
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	190.000,00 14.901,09	14.901,09 14.901,09	14.901,09 14.901,09	0,00 14.901,09
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 14.901,09	14.901,09 14.901,09	14.901,09 14.901,09	0,00 14.901,09
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	40.000,00 1.160,00	1.160,00 1.160,00	1.160,00 1.160,00	0,00 1.160,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 1.160,00	1.160,00 1.160,00	1.160,00 1.160,00	0,00 1.160,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	780.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL				4.170.000,00	315.397,92	297.770,00	41.446,28
010102	SECRETARIA DA CÂMARA				315.397,92	297.770,00	273.951,64	273.951,64
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	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 - 110 000	210.000,00 15.265,47	15.265,47 15.265,47	15.265,47 15.265,47	0,00 15.265,47
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 15.265,47	15.265,47 15.265,47	15.265,47 15.265,47	0,00 15.265,47
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.080.000,00 181.847,53	181.847,53 166.844,71	166.844,71 166.844,71	15.002,82 166.844,71
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 150.752,21	150.752,21 150.752,21	150.752,21 150.752,21	0,00 150.752,21

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 15.002,82	15.002,82 0,00	0,00 0,00	15.002,82 0,00
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 16.092,50	16.092,50 16.092,50	16.092,50 16.092,50	0,00 16.092,50
008			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610.000,00 48.228,26	48.228,26 48.228,26	48.228,26 48.228,26	0,00 48.228,26
			3.1.90.13.01	FGTS	0,00 11.885,83	11.885,83 11.885,83	11.885,83 11.885,83	0,00 11.885,83
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 36.342,43	36.342,43 36.342,43	36.342,43 36.342,43	0,00 36.342,43
009			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00 3.847,02	3.847,02 2.761,92	2.761,92 930,72	2.916,30 930,72
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 1.085,10	1.085,10 0,00	0,00 0,00	1.085,10 0,00
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.065,98	1.065,98 1.065,98	1.065,98 342,72	723,26 342,72
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 933,86	933,86 933,86	933,86 0,00	933,86 0,00
			3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00 174,08	174,08 174,08	174,08 0,00	174,08 0,00
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 540,00	540,00 540,00	540,00 540,00	0,00 540,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 48,00	48,00 48,00	48,00 48,00	0,00 48,00
010			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910.000,00 66.209,64	66.209,64 64.669,64	64.669,64 42.682,48	23.527,16 42.682,48
			3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 393,38	393,38 393,38	393,38 0,00	393,38 0,00
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 650,00	650,00 0,00	0,00 0,00	650,00 0,00
			3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00 106,50	106,50 106,50	106,50 106,50	0,00 106,50
			3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 4.750,00	4.750,00 4.750,00	4.750,00 4.750,00	0,00 4.750,00

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	610,00	0,00	610,00
					610,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	390,00	390,00	390,00
					390,00	390,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	776,00	776,00	0,00
					776,00	776,00	776,00	776,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	27.266,78	27.266,78	16.517,72
					27.266,78	27.266,78	10.749,06	10.749,06
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.506,58	6.506,58	3.576,06
					6.506,58	6.506,58	2.930,52	2.930,52
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	14.352,62	14.352,62	0,00
					14.352,62	14.352,62	14.352,62	14.352,62
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
					1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	1.641,63	1.641,63	0,00
					1.641,63	1.641,63	1.641,63	1.641,63
	3.3.90.39.72		VALE-TRANSPORTE		0,00	421,93	421,93	0,00
					421,93	421,93	421,93	421,93
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	44,50	44,50	0,00
					44,50	44,50	44,50	44,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	6.149,72	5.869,72	280,00
					6.149,72	5.869,72	5.869,72	5.869,72

TOTAL DO ORÇÃO  
CAMARA MUNICIPAL

6.040.000,00	399.200,36	381.572,44	41.446,28
399.200,36	381.572,44	357.754,08	357.754,08

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

6.040.000,00	399.200,36	381.572,44	41.446,28
399.200,36	381.572,44	357.754,08	357.754,08

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					51.571,59	51.571,59
9003	9003	323201	I.N.S.S.	110 - 000	22.387,07	22.387,07
9004	9004	323202	INSS SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323203	I.R.R.F		18.614,50	18.614,50

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					110 - 000			
9006	9006	323204	ISSQN		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323205	BANCO NOSSA CAIXA		110 - 000		8.506,34	8.506,34
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		729,25	729,25
9013	9013	323212	VALE TRANSPORTE		110 - 000		271,07	271,07
9014	9014	323213	FALTAS		110 - 000		1.063,36	1.063,36
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9015	9015	323301	DESC. OBTIDO DE FORNECEDOR		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323302	RETENÇÃO IMPOSTOS FORNECEDOR - CSLL/PIS/COFINS		110 - 000		0,00	0,00
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							890,29	890,29
9002	9002	323401	OUTROS DEPOSITOS		110 - 000		429,86	429,86
9016	9016	323402	DESC.S/SALÁRIO SERVIDOR-DEV.PREFEITURA		110 - 000		460,43	460,43
<b>REPASSE FINANCEIRO</b>							0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA		110 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							52.461,88	52.461,88

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 410.215,96

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
DUODECIMO CAM	104	000710038	- CM	145.579,25
<b>TOTAL DO SALDO</b>				145.579,25

TOTAL GERAL

555.795,21

JAGUARIUNA, 31 de janeiro de 2018



# CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )

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
			ROMILSON NASCIMENTO SILVA PRESIDENTE	SANDRA REGINA CAVALCANTI NERI CONTADOR - CRC: 183.283/O-3/SP			CÁSSIA MURER MONTAGNER 1o SECRETARIO	