



# CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

Pag 01 de 06

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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				1.080.000,00	85.567,02	82.951,04	2.615,98
010101	CORPO LEGISLATIVO				658.469,79	655.853,81	82.951,04	655.853,81
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	810.000,00 522.765,74	66.432,22 522.765,74	66.432,22 66.432,22	0,00 522.765,74
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 522.765,74	66.432,22 522.765,74	66.432,22 66.432,22	0,00 522.765,74
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	180.000,00 115.008,57	14.615,09 115.008,57	14.615,09 14.615,09	0,00 115.008,57
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 115.008,57	14.615,09 115.008,57	14.615,09 14.615,09	0,00 115.008,57
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	40.000,00 4.450,00	0,00 4.450,00	0,00 0,00	0,00 4.450,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 4.450,00	0,00 4.450,00	0,00 0,00	0,00 4.450,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	50.000,00 16.245,48	4.519,71 13.629,50	1.903,73 1.903,73	2.615,98 13.629,50
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00 16.245,48	4.519,71 13.629,50	1.903,73 1.903,73	2.615,98 13.629,50
0101	CAMARA MUNICIPAL				3.635.000,00	288.841,34	250.536,05	51.805,91
010102	SECRETARIA DA CÂMARA				2.101.361,35	2.059.982,20	249.543,58	2.049.555,44
01.031.0001.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
005	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	130.000,00 22.791,00	21.826,00 1.551,00	586,00 586,00	21.240,00 1.551,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 965,00	0,00 965,00	0,00 0,00	0,00 965,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 21.240,00	493,30 0,00	0,00 0,00	21.240,00 0,00
	4.4.90.52.57		ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		0,00 586,00	586,00 586,00	586,00 586,00	0,00 586,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL							
006	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000	200.000,00 126.922,32	15.165,48 126.922,32	15.165,48 15.165,48	0,00 126.922,32

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )**

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00 54.283,92	15.165,48 54.283,92	15.165,48 15.165,48	0,00 54.283,92
			3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS	0,00 7.582,74	0,00 7.582,74	0,00 0,00	0,00 7.582,74
			3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 65.055,66	0,00 65.055,66	0,00 0,00	0,00 65.055,66
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.935.000,00 1.164.891,29	141.432,48 1.164.891,29	141.432,48 139.887,23	1.545,25 1.163.346,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.042.309,10	135.434,84 1.042.309,10	135.434,84 135.434,84	0,00 1.042.309,10
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 71.557,90	4.452,39 71.557,90	4.452,39 4.452,39	0,00 71.557,90
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 42.346,93	1.545,25 42.346,93	1.545,25 0,00	1.545,25 40.801,68
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 8.677,36	0,00 8.677,36	0,00 0,00	0,00 8.677,36
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	600.000,00 312.340,66	39.459,47 312.340,66	39.459,47 39.459,47	0,00 312.340,66
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 75.838,31	9.663,81 75.838,31	9.663,81 9.663,81	0,00 75.838,31
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 236.502,35	29.795,66 236.502,35	29.795,66 29.795,66	0,00 236.502,35
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	140.000,00 57.186,39	6.373,88 56.999,69	6.187,18 4.781,66	5.492,30 51.694,09
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00 11.015,47	1.328,81 11.015,47	1.328,81 1.002,61	1.328,81 9.686,66
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.225,14	847,36 10.225,14	847,36 2.109,53	540,25 9.684,89
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens		0,00 785,00	0,00 785,00	0,00 0,00	0,00 785,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 7.666,99	1.461,85 7.666,99	1.461,85 85,70	1.461,85 6.205,14
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 5.654,50	0,00 5.654,50	0,00 0,00	0,00 5.654,50
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 316,80	0,00 316,80	0,00 0,00	0,00 316,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 5.992,50	1.191,44 5.992,50	1.191,44 277,60	1.116,97 4.875,53

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )**

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 3.992,52	0,00 3.992,52	0,00 0,00	0,00 3.992,52
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	0,00 1.020,37	538,95 833,67	352,25 0,00	538,95 481,42
			3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 2.387,06	0,00 2.387,06	0,00 56,80	0,00 2.387,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 3.130,47	455,79 3.130,47	455,79 749,42	455,79 2.674,68
			3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA	0,00 2.506,00	0,00 2.506,00	0,00 0,00	0,00 2.506,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 2.493,57	549,68 2.493,57	549,68 500,00	49,68 2.443,89
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	630.000,00 417.229,69	64.584,03 397.277,24	47.705,44 49.663,74	23.528,36 393.701,33
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 16.185,41	181,22 16.185,41	181,22 181,22	0,00 16.185,41
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 22.280,00	660,00 21.620,00	660,00 660,00	660,00 21.620,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 379,72	99,86 279,86	0,00 0,00	99,86 279,86
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 112.107,17	78.555,88 38.315,80	4.864,37 4.864,37	73.791,37 38.315,80
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 6.315,50	1.036,45 5.279,05	750,00 750,00	1.036,45 5.279,05
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 8.417,50	1.797,50 7.467,50	1.507,50 1.507,50	950,00 7.467,50
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 9.755,58	2.196,84 9.755,58	2.196,84 2.381,84	390,00 9.365,58
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 5.325,70	3.163,20 5.325,70	3.163,20 3.095,70	990,00 4.335,70
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.019,00	0,00 2.019,00	0,00 0,00	0,00 2.019,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00 5,59	5,59 5,59	5,59 5,59	0,00 5,59
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 160.959,15	35.003,75 146.821,31	20.865,91 20.865,91	14.137,84 146.821,31
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 23.281,32	2.195,91 23.281,32	2.195,91 2.145,71	2.195,91 21.085,41

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )**

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 3.754,30	0,00 3.754,30	0,00 1.500,00	0,00 3.754,30
			3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSION.	0,00 1.830,00	0,00 1.830,00	0,00 0,00	0,00 1.830,00
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 65.704,22	7.823,11 65.704,22	7.823,11 7.823,11	0,00 65.704,22
			3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 7.490,00	660,00 6.830,00	660,00 660,00	660,00 6.830,00
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 1.694,00	0,00 1.694,00	0,00 0,00	0,00 1.694,00
			3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00 5.051,83	61,00 5.051,83	61,00 122,00	0,00 5.051,83
			3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.716,36	0,00 1.716,36	0,00 0,00	0,00 1.716,36
			3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 8,78	0,00 8,78	0,00 0,00	0,00 8,78
			3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00 298,06	0,00 298,06	0,00 0,00	0,00 298,06
			3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00 430,00	0,00 430,00	0,00 0,00	0,00 430,00
			3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 330,00	0,00 330,00	0,00 0,00	0,00 330,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 34.181,87	4.935,09 31.773,57	2.770,79 3.100,79	2.408,30 31.773,57

TOTAL DO ORGÃO  
CAMARA MUNICIPAL

4.715.000,00	374.408,36	333.487,09	54.421,89
2.759.831,14	2.715.836,01	332.494,62	2.705.409,25

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

4.715.000,00	374.408,36	333.487,09	54.421,89
2.759.831,14	2.715.836,01	332.494,62	2.705.409,25

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					30.385,28	355.627,97
9003	9003	323201	I.N.S.S.	110 - 000	18.723,73	144.948,09
9004	9004	323202	INSS SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323203	I.R.R.F		0,00	122.032,50

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )**

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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		10.945,23	79.950,92
9008	9008	323206	ADIANTAMENTO DE FERIAS		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	2.920,81
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	5.775,65
9013	9013	323212	VALE TRANSPORTE		110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323213	FALTAS		110 - 000		0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							53,47	272,26
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		53,47	272,26
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							0,00	0,00
9002	9002	323401	OUTROS DEPOSITOS		110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323402	DESC.S/SALÁRIO SERVIDOR-DEV.PREFEITURA		110 - 000		0,00	0,00
<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>							30.438,75	355.900,23

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.061.309,48

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLICAÇÃO	151	0013308APLIC	- CM	476.798,52
<b>TOTAL DO SALDO</b>				476.798,52

TOTAL GERAL

3.538.108,00

JAGUARIUNA, 31 de agosto de 2016



## CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÍUNA

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2016

### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			ADILSON JOSÉ ABRUCEZ PRESIDENTE	SANDRA REGINA CAVALCANTI NERI CONTADOR - CRC: 183.283/O-3/SP		LUIZ CARLOS DE CAMPOS 1o SECRETARIO		