

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA CORONEL AMÂNCIO BUENO 446

51.313.955/0001-30

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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				1.300.000,00	73.769,06	86.469,06	0,00
010101	CORPO LEGISLATIVO				692.901,33	692.901,33	86.469,06	692.901,33
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	69.086,82	69.086,82	0,00
					549.994,49	549.994,49	69.086,82	549.994,49
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	69.086,82	69.086,82	0,00
					549.994,49	549.994,49	69.086,82	549.994,49
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	190.000,00	15.199,10	15.199,10	0,00
					120.996,98	120.996,98	15.199,10	120.996,98
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	15.199,10	15.199,10	0,00
					120.996,98	120.996,98	15.199,10	120.996,98
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	40.000,00	2.115,00	2.115,00	0,00
					13.252,50	13.252,50	2.115,00	13.252,50
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
					13.252,50	13.252,50	2.115,00	13.252,50
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	210.000,00	-12.631,86	68,14	0,00
					8.657,36	8.657,36	68,14	8.657,36
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	-12.700,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	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	68,14	68,14	0,00
					8.657,36	8.657,36	68,14	8.657,36
0101	CAMARA MUNICIPAL				4.740.000,00	302.720,85	331.859,18	38.083,97
010102	SECRETARIA DA CÂMARA				2.507.434,01	2.505.730,01	308.904,98	2.469.350,04
01.031.0001.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
005	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	560.000,00	0,00	5.672,00	0,00
					21.482,00	21.482,00	7.472,00	21.482,00
	4.4.90.52.18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	0,00	720,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	5.672,00	0,00
					7.472,00	7.472,00	7.472,00	7.472,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA CORONEL AMÂNCIO BUENO 446

51.313.955/0001-30

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 5.940,00	0,00 5.940,00	0,00 0,00	0,00 5.940,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL								
006	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000	210.000,00 131.740,97	15.570,77 131.740,97	15.570,77 15.570,77	0,00 131.740,97
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 123.955,58	15.570,77 123.955,58	15.570,77 15.570,77	0,00 123.955,58
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 7.785,39	0,00 7.785,39	0,00 0,00	0,00 7.785,39
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.240.000,00 1.433.453,42	171.099,64 1.433.453,42	171.099,64 171.099,64	0,00 1.433.453,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.267.940,06	162.411,49 1.267.940,06	162.411,49 162.411,49	0,00 1.267.940,06
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 98.102,06	6.105,57 98.102,06	6.105,57 6.105,57	0,00 98.102,06
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 64.828,72	0,00 64.828,72	0,00 0,00	0,00 64.828,72
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.582,58	2.582,58 2.582,58	2.582,58 2.582,58	0,00 2.582,58
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	660.000,00 385.075,99	48.278,26 385.075,99	48.278,26 48.278,26	0,00 385.075,99
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 96.762,55	12.576,20 96.762,55	12.576,20 12.576,20	0,00 96.762,55
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 288.313,44	35.702,06 288.313,44	35.702,06 35.702,06	0,00 288.313,44
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	160.000,00 50.491,27	7.031,05 50.251,27	8.543,11 4.410,09	5.862,56 44.628,71
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 8.699,85	0,00 8.699,85	1.156,06 1.156,06	0,00 8.699,85
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 11.878,04	2.104,64 11.660,04	2.104,64 1.259,77	1.517,65 10.360,39
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00 1.972,00	0,00 1.972,00	0,00 0,00	0,00 1.972,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 14.293,77	0,00 14.293,77	0,00 207,00	0,00 14.293,77
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 3.142,00	1.415,00 3.142,00	1.415,00 915,00	500,00 2.642,00

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA CORONEL AMÂNCIO BUENO 446

51.313.955/0001-30

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.991,70	483,50 1.991,70	483,50 75,00	483,50 1.508,20
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00 4.167,50	931,59 4.167,50	1.309,59 131,14	1.309,59 2.857,91
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 210,52	0,00 210,52	0,00 0,00	0,00 210,52
			3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 65,00	0,00 65,00	0,00 0,00	0,00 65,00
			3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 211,46	0,00 211,46	0,00 211,46	0,00 211,46
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 907,16	0,00 907,16	0,00 367,16	0,00 907,16
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 2.952,27	2.096,32 2.930,27	2.074,32 87,50	2.051,82 900,45
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	910.000,00 485.190,36	60.741,13 483.726,36	82.695,40 62.074,22	32.221,41 452.968,95
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 2.899,89	206,03 2.899,89	206,03 206,03	206,03 2.693,86
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 11.170,00	0,00 11.170,00	0,00 0,00	0,00 11.170,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 958,50	106,50 852,00	106,50 106,50	106,50 852,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 38.000,00	4.750,00 38.000,00	4.750,00 4.750,00	0,00 38.000,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00 6.300,00	1.575,00 5.512,50	1.575,00 787,50	1.575,00 4.725,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 21.933,00	12.980,00 21.653,00	12.980,00 12.980,00	280,00 21.653,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 3.580,00	390,00 3.580,00	390,00 0,00	390,00 3.190,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 1.370,30	40,00 1.330,30	0,00 554,30	40,00 1.330,30
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.689,00	200,00 2.489,00	0,00 0,00	200,00 2.489,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 167,73	0,00 167,73	0,00 0,00	0,00 167,73
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 229.429,81	29.221,60 229.429,81	46.923,60 29.221,60	17.702,00 211.727,81
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 28.039,34	2.399,71 28.039,34	2.399,71 2.391,01	2.399,71 25.639,63

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA CORONEL AMÂNCIO BUENO 446

51.313.955/0001-30

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 37,45	0,00 37,45	0,00 0,00	0,00 37,45
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 244.544,26	6.370,31 60.425,26	6.370,31 3.950,39	191.530,42 53.013,84
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 10.331,90	0,00 10.331,90	781,90 781,90	0,00 10.331,90
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 4.066,00	50,00 4.016,00	0,00 0,00	50,00 4.016,00
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00 2.686,63	165,00 2.686,63	165,00 165,00	0,00 2.686,63
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 495,71	495,71 495,71	495,71 495,71	0,00 495,71
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00 6.625,72	570,70 6.625,72	570,70 570,70	0,00 6.625,72
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 995,79	42,00 995,79	42,00 42,00	0,00 995,79
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 672,40	0,00 672,40	0,00 0,00	0,00 672,40
		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 - PESS		0,00 52.315,93	1.178,57 52.315,93	4.938,94 5.071,58	1.860,75 50.455,18

TOTAL DO ORGÃO	6.040.000,00	376.489,91	418.328,24	38.083,97
CAMARA MUNICIPAL	3.200.335,34	3.198.631,34	395.374,04	3.162.251,37

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.040.000,00	376.489,91	418.328,24	38.083,97
	3.200.335,34	3.198.631,34	395.374,04	3.162.251,37

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					80.622,14	434.244,01
9003	9003	323201	I.N.S.S.	110 - 000	21.212,76	170.207,90
9004	9004	323202	INSS SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323203	I.R.R.F	110 - 000	47.832,63	171.739,80
9006	9006	323204	ISSQN	110 - 000	0,00	76,04
9007	9007	323205	BANCO NOSSA CAIXA	110 - 000	10.148,30	81.189,98
9008	9008	323206	ADIANTAMENTO DE FERIAS	110 - 000	0,00	0,00
9009	9009	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000	0,00	70,95

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA CORONEL AMÂNCIO BUENO 446

51.313.955/0001-30

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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
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		742,52	5.912,30
9013	9013	323212	VALE TRANSPORTE		110 - 000		539,30	3.756,78
9014	9014	323213	FALTAS		110 - 000		146,63	1.290,26
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9015	9015	323301	DESC. OBTIDO DE FORNECEDOR		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323302	RETENÇÃO IMPOSTOS FORNECEDOR - CSLL/PIIS/COFINS-COD.5952		110 - 000		0,00	0,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR							0,00	1.811,15
9002	9002	323401	OUTROS DEPOSITOS		110 - 000		0,00	429,86
9016	9016	323402	DESC.S/SALÁRIO SERVIDOR-DEV.PREFEITURA		110 - 000		0,00	1.381,29
REPASSE FINANCEIRO							0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							80.622,14	436.055,16

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.598.306,53

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
APLICAÇÃO	104	710038APLIC	- CM	872.533,59
TOTAL DO SALDO				872.533,59

TOTAL GERAL

4.470.840,12

JAGUARIUNA, 31 de agosto de 2018

ROMILSON NASCIMENTO SILVA
PRESIDENTESANDRA REGINA CAVALCANTI NERI
CONTADOR - CRC: 183.283/O-3/SPCÁSSIA MURER MONTAGNER
1º SECRETARIO