



CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

Pag 01 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
01			CAMARA MUNICIPAL					
0101			CAMARA MUNICIPAL		1.165.000,00	84.875,75	84.875,75	0,00
010101			CORPO LEGISLATIVO		595.965,71	595.965,71	84.875,75	595.965,71
01.031.0001.2001.0000			MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	880.000,00 471.525,54	67.732,22 471.525,54	67.732,22 67.732,22	0,00 471.525,54
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 60.392,16	0,00 60.392,16	0,00 0,00	0,00 60.392,16
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 411.133,38	67.732,22 411.133,38	67.732,22 67.732,22	0,00 411.133,38
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	195.000,00 103.366,57	14.901,09 103.366,57	14.901,09 14.901,09	0,00 103.366,57
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 103.366,57	14.901,09 103.366,57	14.901,09 14.901,09	0,00 103.366,57
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	35.000,00 10.025,00	1.325,00 10.025,00	1.325,00 1.325,00	0,00 10.025,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 10.025,00	1.325,00 10.025,00	1.325,00 1.325,00	0,00 10.025,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	55.000,00 11.048,60	917,44 11.048,60	917,44 917,44	0,00 11.048,60
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00 11.048,60	917,44 11.048,60	917,44 917,44	0,00 11.048,60
0101			CAMARA MUNICIPAL		4.075.000,00	287.926,74	302.833,26	17.721,29
010102			SECRETARIA DA CÂMARA		1.986.236,18	1.981.920,18	305.357,83	1.968.514,89
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 12.532,52	3.271,52 12.532,52	3.271,52 5.820,00	1.661,52 10.871,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		0,00 1.610,00	1.610,00 1.610,00	1.610,00 1.610,00	0,00 1.610,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00 3.280,00	0,00 3.280,00	0,00 3.280,00	0,00 3.280,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 1.661,52	1.661,52 1.661,52	1.661,52 0,00	1.661,52 0,00
	4.4.90.52.18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00 1.531,00	0,00 1.531,00	0,00 930,00	0,00 1.531,00

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

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
			4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	0,00 4.450,00	0,00 4.450,00	0,00 0,00	0,00 4.450,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL								
006	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000	220.000,00 114.241,09	15.665,47 114.241,09	15.665,47 15.665,47	0,00 114.241,09
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 106.658,35	15.665,47 106.658,35	15.665,47 15.665,47	0,00 106.658,35
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST		0,00 7.582,74	0,00 7.582,74	0,00 0,00	0,00 7.582,74
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.140.000,00 1.158.203,50	178.129,07 1.158.203,50	178.129,07 178.275,28	4.307,43 1.153.896,07
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.028.955,73	167.577,98 1.028.955,73	167.577,98 167.577,98	0,00 1.028.955,73
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 67.006,53	0,00 67.006,53	0,00 0,00	0,00 67.006,53
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 61.500,81	10.551,09 61.500,81	10.551,09 10.697,30	4.307,43 57.193,38
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 740,43	0,00 740,43	0,00 0,00	0,00 740,43
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	625.000,00 298.816,25	52.122,62 298.816,25	52.122,62 52.122,62	0,00 298.816,25
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 69.518,65	12.871,26 69.518,65	12.871,26 12.871,26	0,00 69.518,65
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 229.297,60	39.251,36 229.297,60	39.251,36 39.251,36	0,00 229.297,60
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	150.000,00 44.337,09	5.320,85 44.337,09	5.320,85 3.291,17	3.848,52 40.488,57
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		0,00 19.749,38	14.580,72 5.168,66	0,00 746,89	14.580,72 5.168,66
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.862,10	1.753,88 8.862,10	1.753,88 1.444,64	538,63 8.323,47
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		0,00 1.470,00	0,00 1.470,00	0,00 0,00	0,00 1.470,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 49.369,24	63,90 6.232,84	63,90 205,72	43.200,30 6.168,94
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 2.353,45	1.182,00 2.353,45	1.182,00 467,00	985,00 1.368,45



CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

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
			3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00 323,80	0,00 323,80	0,00 0,00	0,00 323,80
			3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.983,04	1.816,38 1.983,04	1.816,38 0,00	1.816,38 166,66
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00 3.547,34	254,74 3.547,34	254,74 426,92	194,66 3.352,68
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00 2.025,65	0,00 2.025,65	0,00 0,00	0,00 2.025,65
			3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00 218,00	0,00 218,00	0,00 0,00	0,00 218,00
			3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 2.284,71	114,95 2.284,71	114,95 0,00	114,95 2.169,76
			3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 2.440,59	0,00 2.440,59	0,00 0,00	0,00 2.440,59
			3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 2.230,00	0,00 2.230,00	0,00 0,00	0,00 2.230,00
			3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	0,00 399,72	0,00 399,72	0,00 0,00	0,00 399,72
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	0,00 3.690,48	135,00 3.690,48	135,00 0,00	135,00 3.555,48
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.106,71	0,00 1.106,71	0,00 0,00	0,00 1.106,71
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	740.000,00 358.105,73	33.417,21 353.789,73	48.323,73 50.183,29	7.903,82 350.201,91
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		0,00 10.410,14	0,00 10.410,14	0,00 192,69	0,00 10.410,14
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 3.650,00	650,00 3.000,00	650,00 650,00	650,00 3.000,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 718,97	106,50 612,47	106,50 106,50	106,50 612,47
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 33.349,86	4.750,00 33.349,86	4.750,00 4.750,00	0,00 33.349,86
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 10.705,95	937,50 9.768,45	971,35 971,35	937,50 9.768,45
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI		0,00 1.330,00	0,00 1.330,00	0,00 0,00	0,00 1.330,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		0,00 17.522,00	1.962,00 15.560,00	890,00 890,00	1.962,00 15.560,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00 10.710,00	390,00 10.710,00	390,00 390,00	390,00 10.320,00

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

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
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00 2.087,50	180,00 2.087,50	180,00 0,00	180,00 1.907,50
			3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
			3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00 74,85	0,00 74,85	0,00 0,00	0,00 74,85
			3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	0,00 147.805,85	7.814,76 147.805,85	23.759,43 23.759,43	0,00 147.805,85
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 22.832,11	2.067,32 22.832,11	2.067,32 2.415,27	2.067,32 20.764,79
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 8.299,10	2.850,00 8.299,10	2.850,00 2.850,00	0,00 8.299,10
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 47.973,79	7.270,46 47.973,79	7.270,46 9.719,88	0,00 47.973,79
			3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 7.812,00	660,00 7.152,00	660,00 660,00	660,00 7.152,00
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.236,80	49,80 2.236,80	49,80 49,80	0,00 2.236,80
			3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00 874,00	126,00 874,00	126,00 126,00	0,00 874,00
			3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.709,56	0,00 1.709,56	0,00 0,00	0,00 1.709,56
			3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00 2.821,16	475,50 2.821,16	475,50 475,50	0,00 2.821,16
			3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 238,70	106,31 238,70	106,31 106,31	0,00 238,70
			3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00 62,26	0,00 62,26	0,00 0,00	0,00 62,26
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 102.666,13	3.021,06 24.331,13	3.021,06 2.070,56	79.285,50 23.380,63
TOTAL DO ORGÃO					5.240.000,00	372.802,49	387.709,01	17.721,29
CAMARA MUNICIPAL					2.582.201,89	2.577.885,89	390.233,58	2.564.480,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.240.000,00	372.802,49	387.709,01	17.721,29
					2.582.201,89	2.577.885,89	390.233,58	2.564.480,60



CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							57.172,16	349.537,57
9003	9003	323201	I.N.S.S.	110 - 000			22.137,58	139.216,17
9004	9004	323202	INSS SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323203	I.R.R.F	110 - 000			23.585,53	130.290,79
9006	9006	323204	ISSQN	110 - 000			0,00	135,25
9007	9007	323205	BANCO NOSSA CAIXA	110 - 000			10.587,78	69.264,75
9008	9008	323206	ADIANTAMENTO DE FERIAS	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000			0,00	3.135,23
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			729,27	5.077,27
9013	9013	323212	VALE TRANSPORTE	110 - 000			132,00	740,55
9014	9014	323213	FALTAS	110 - 000			0,00	1.677,56
CREDORES DIVERSOS							0,00	34,88
9015	9015	323301	DESC. OBTIDO DE FORNECEDOR	110 - 000			0,00	0,00
9001	9001	323302	RETENÇÃO IMPOSTOS FORNECEDOR - CSSL/PIS/COFINS-COD.5952	110 - 000			0,00	34,88
RESTITUICOES A PAGAR							460,43	3.223,01
9002	9002	323401	OUTROS DEPOSITOS	110 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323402	DESC.S/SALÁRIO SERVIDOR-DEV.PREFEITURA	110 - 000			460,43	3.223,01
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							57.632,59	352.795,46

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.917.276,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
DUODECIMO CAM.	104	000710038	- CM	221.969,06
DUODECIMO CAM.	151	00130000308	- CM	176,80
APLICAÇÃO	151	0013308APLIC	- CM	279.907,20
TOTAL DO SALDO				502.053,06



CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

Pag 06 de 06

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								3.419.329,12

JAGUARIUNA, 31 de julho de 2017

ROMILSON NASCIMENTO SILVA
PRESIDENTE

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

CÁSSIA MURER MONTAGNER
1º SECRETARIO