

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA CORONEL AMÂNCIO BUENO 446

51.313.955/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

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 | | | | 1.140.000,00 | 93.731,01 | 87.731,01 | 6.000,00 |
| 010101 | CORPO LEGISLATIVO | | | | 443.777,68 | 437.777,68 | 87.731,01 | 437.777,68 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 870.000,00 345.434,10 | 69.086,82 345.434,10 | 69.086,82 69.086,82 | 0,00 345.434,10 |
| | 3.1.90.11.60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | 0,00 345.434,10 | 69.086,82 345.434,10 | 69.086,82 69.086,82 | 0,00 345.434,10 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 195.000,00 75.995,86 | 15.199,19 75.995,86 | 15.199,19 15.199,19 | 0,00 75.995,86 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 75.995,86 | 15.199,19 75.995,86 | 15.199,19 15.199,19 | 0,00 75.995,86 |
| 003 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 40.000,00 15.015,00 | 3.445,00 15.015,00 | 3.445,00 3.445,00 | 0,00 15.015,00 |
| | 3.3.90.36.07 | | ESTAGIÁRIOS | | 0,00 15.015,00 | 3.445,00 15.015,00 | 3.445,00 3.445,00 | 0,00 15.015,00 |
| 004 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 35.000,00 7.332,72 | 6.000,00 1.332,72 | 0,00 0,00 | 6.000,00 1.332,72 |
| | 3.3.90.39.20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 900,00 | 0,00 900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 900,00 |
| | 3.3.90.39.65 | | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | 0,00 6.000,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 432,72 | 0,00 432,72 | 0,00 0,00 | 0,00 432,72 |
| 0101 | CAMARA MUNICIPAL | | | | 4.170.000,00 | 361.436,18 | 413.815,80 | 484.705,18 |
| 010102 | SECRETARIA DA CÂMARA | | | | 1.939.447,31 | 1.565.177,46 | 306.310,22 | 1.454.742,13 |
| 01.031.0001.1026.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 005 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 80.000,00 260,00 | 0,00 260,00 | 0,00 260,00 | 0,00 260,00 |
| | 4.4.90.52.36 | | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS | | 0,00 260,00 | 0,00 260,00 | 0,00 260,00 | 0,00 260,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 006 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO PESSOAL MILITAR | 01 - 110 000 | 220.000,00 87.682,89 | 25.399,81 87.682,89 | 25.399,81 17.322,47 | 8.077,34 79.605,55 |

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA CORONEL AMÂNCIO BUENO 446

51.313.955/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

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 |
| | 3.1.90.03.01 | | PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 17.322,47 | 17.322,47 | 0,00 |
| | | | | | 79.605,55 | 79.605,55 | 17.322,47 | 79.605,55 |
| | 3.1.90.03.03 | | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS | | 0,00 | 8.077,34 | 8.077,34 | 8.077,34 |
| | | | | | 8.077,34 | 8.077,34 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 2.360.000,00 | 269.836,28 | 269.836,28 | 74.950,86 |
| | | | | | 941.801,28 | 941.801,28 | 194.885,42 | 866.850,42 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 175.765,61 | 175.765,61 | 0,00 |
| | | | | | 817.811,23 | 817.811,23 | 175.765,61 | 817.811,23 |
| | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO | | 0,00 | 77.353,05 | 77.353,05 | 74.950,86 |
| | | | | | 77.353,05 | 77.353,05 | 2.402,19 | 2.402,19 |
| | 3.1.90.11.44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | 0,00 | 14.852,42 | 14.852,42 | 0,00 |
| | | | | | 42.415,64 | 42.415,64 | 14.852,42 | 42.415,64 |
| | 3.1.90.11.45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 | 1.865,20 | 1.865,20 | 0,00 |
| | | | | | 4.221,36 | 4.221,36 | 1.865,20 | 4.221,36 |
| 008 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 710.000,00 | 52.445,71 | 52.445,71 | 0,00 |
| | | | | | 244.571,22 | 244.571,22 | 52.445,71 | 244.571,22 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 12.944,35 | 12.944,35 | 0,00 |
| | | | | | 60.199,69 | 60.199,69 | 12.944,35 | 60.199,69 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 39.501,36 | 39.501,36 | 0,00 |
| | | | | | 184.371,53 | 184.371,53 | 39.501,36 | 184.371,53 |
| 009 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 100.000,00 | 5.862,47 | 4.842,22 | 4.155,38 |
| | | | | | 17.839,27 | 16.601,02 | 2.811,38 | 13.683,89 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 | 886,09 | 886,09 | 0,00 |
| | | | | | 2.840,14 | 2.840,14 | 886,09 | 2.840,14 |
| | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 2.371,32 | 2.371,32 | 2.589,32 |
| | | | | | 6.183,64 | 5.965,64 | 748,17 | 3.594,32 |
| | 3.3.90.30.15 | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN. | | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| | | | | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 332,55 | 332,55 | 332,55 |
| | | | | | 3.686,35 | 3.686,35 | 0,00 | 3.353,80 |
| | 3.3.90.30.17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | | 0,00 | 453,00 | 453,00 | 0,00 |
| | | | | | 477,00 | 477,00 | 453,00 | 477,00 |
| | 3.3.90.30.21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | 343,30 | 0,00 | 343,30 |
| | | | | | 1.003,17 | 659,87 | 0,00 | 659,87 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 695,21 | 213,26 | 695,21 |
| | | | | | 2.286,48 | 1.804,53 | 138,12 | 1.591,27 |



CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

RUA CORONEL AMÂNCIO BUENO 446

51.313.955/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

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 |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| | | | | | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 281,99 | 281,99 | 0,00 | 281,99 |
| | | 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 |
| | | | | | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 |
| | | | | | 402,50 | 402,50 | 103,00 | 402,50 |
| 010 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 550.000,00 | 7.891,91 | 49.054,28 | 329.225,60 |
| | | | | | 535.268,50 | 230.120,40 | 26.760,24 | 206.042,90 |
| | | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 412,06 | 412,06 | 206,03 | 412,06 |
| | | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC | | 0,00 | 0,00 | 787,50 | 7.087,50 |
| | | | | | 9.450,00 | 3.150,00 | 787,50 | 2.362,50 |
| | | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI | | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 | 1.620,00 |
| | | | | | 3.180,00 | 2.400,00 | 390,00 | 1.560,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 712,91 | 712,91 | 0,00 | 712,91 |
| | | 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| | | | | | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| | | 3.3.90.39.36 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 3.3.90.39.40 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL | | 0,00 | 0,00 | 34.698,40 | 259.787,60 |
| | | | | | 390.896,55 | 153.108,95 | 12.698,40 | 131.108,95 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.846,65 |
| | | | | | 42.000,00 | 14.153,35 | 0,00 | 14.153,35 |
| | | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 3.461,47 | 31.143,85 |
| | | | | | 60.000,00 | 28.856,15 | 3.461,47 | 28.856,15 |
| | | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 90,00 | 460,00 | 90,00 |
| | | | | | 1.360,00 | 1.270,00 | 460,00 | 1.270,00 |
| | | 3.3.90.39.65 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | 0,00 | -1.595,00 | 220,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.045,00 | 1.045,00 | 220,00 | 1.045,00 |
| | | 3.3.90.39.72 | VALE-TRANSPORTE | | 0,00 | 779,84 | 779,84 | 0,00 |
| | | | | | 4.584,68 | 4.584,68 | 779,84 | 4.584,68 |
| | | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 44,50 | 44,50 | 0,00 |
| | | | | | 259,73 | 259,73 | 44,50 | 259,73 |

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA CORONEL AMÂNCIO BUENO 446

51.313.955/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

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 | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39.90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | | 0,00 | 7.952,57 | 6.752,57 | 1.200,00 |
| | | | | | 17.337,57 | 16.137,57 | 7.542,50 | 16.137,57 |
| 011 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO RJ | 01 - 110 000 | 150.000,00 | 0,00 | 12.237,50 | 68.296,00 |
| | | | | | 112.024,15 | 44.140,65 | 11.825,00 | 43.728,15 |
| | 3.3.90.40.01 | | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE | | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 33.250,00 |
| | | | | | 57.213,00 | 23.963,00 | 4.750,00 | 23.963,00 |
| | 3.3.90.40.02 | | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE S | | 0,00 | 0,00 | 6.187,50 | 4.950,00 |
| | | | | | 16.500,00 | 11.962,50 | 5.775,00 | 11.550,00 |
| | 3.3.90.40.03 | | HOSPEDAGENS DE SISTEMAS | | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 7.800,00 |
| | | | | | 15.600,00 | 7.800,00 | 1.300,00 | 7.800,00 |
| | 3.3.90.40.04 | | COMUNICAÇÃO DE DADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.296,00 |
| | | | | | 22.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.40.99 | | OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 415,15 | 415,15 | 0,00 | 415,15 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL DO ORÇÃO | | | | | 5.310.000,00 | 455.167,19 | 501.546,81 | 490.705,18 |
| CAMARA MUNICIPAL | | | | | 2.383.224,99 | 2.002.955,14 | 394.041,23 | 1.892.519,81 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 5.310.000,00 | 455.167,19 | 501.546,81 | 490.705,18 |
| | | | | | 2.383.224,99 | 2.002.955,14 | 394.041,23 | 1.892.519,81 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| CONSIGNACOES | | | | | | 56.059,97 | 268.117,80 |
|--------------|------|--------|---------------------------|-----------|--|-----------|------------|
| 9003 | 9003 | 323214 | I.N.S.S. | 110 - 000 | | 22.770,53 | 110.820,99 |
| 9004 | 9004 | 323215 | INSS SALARIO MATERNIDADE | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 323216 | I.R.R.F | 110 - 000 | | 25.935,43 | 113.285,15 |
| 9006 | 9006 | 323217 | ISSQN | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323218 | BANCO NOSSA CAIXA | 110 - 000 | | 6.338,83 | 38.571,24 |
| 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 | | 742,52 | 3.712,60 |
| 9013 | 9013 | 323225 | VALE TRANSPORTE | 110 - 000 | | 272,66 | 1.727,82 |
| 9014 | 9014 | 323226 | FALTAS | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA CORONEL AMÂNCIO BUENO 446

51.313.955/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

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 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 323305 | RETENÇÃO IMPOSTOS FORNECEDOR - CSSL/PI&G OFINS-COD.5952 | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9015 | 9015 | 323306 | DESC. OBTIDO DE FORNECEDOR | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 371,66 |
| 9002 | 9002 | 323403 | OUTROS DEPOSITOS | | 110 - 000 | | 0,00 | 371,66 |
| 9016 | 9016 | 323404 | DESC.S/SALÁRIO SERVIDOR-DEV.PREFEITURA | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 56.059,97 | 268.489,46 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.161.009,27

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | |
|-----------------------|-------|-------------|---------|-------------------|
| APLICAÇÃO | 104 | 710038APLIC | - | CM |
| | | | | 320.406,12 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 320.406,12 |

TOTAL GERAL

2.481.415,39

JAGUARIUNA, 31 de maio de 2019

WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO
PRESIDENTE

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

AFONSO LOPES DA SILVA
1o SECRETARIO