



CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

Pag 01 de 06

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				1.080.000,00	82.497,32	85.118,99	0,00
010101	CORPO LEGISLATIVO				992.755,43	992.755,43	85.118,99	992.755,43
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	66.432,22	66.432,22	0,00
					788.494,62	788.494,62	66.432,22	788.494,62
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	66.432,22	66.432,22	0,00
					788.494,62	788.494,62	66.432,22	788.494,62
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	180.000,00	14.615,10	14.615,10	0,00
					173.099,87	173.099,87	14.615,10	173.099,87
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	14.615,10	14.615,10	0,00
					173.099,87	173.099,87	14.615,10	173.099,87
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	40.000,00	1.450,00	1.450,00	0,00
					6.955,00	6.955,00	1.450,00	6.955,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
					6.955,00	6.955,00	1.450,00	6.955,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	50.000,00	0,00	2.621,67	0,00
					24.205,94	24.205,94	2.621,67	24.205,94
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	2.621,67	0,00
					24.205,94	24.205,94	2.621,67	24.205,94
0101	CAMARA MUNICIPAL				3.635.000,00	309.498,17	330.610,01	0,00
010102	SECRETARIA DA CÂMARA				3.204.964,39	3.204.964,39	346.315,11	3.204.964,39
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	0,00	2.835,00	0,00
					34.402,00	34.402,00	3.270,00	34.402,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					965,00	965,00	0,00	965,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		0,00	0,00	2.835,00	0,00
					24.075,00	24.075,00	2.835,00	24.075,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.776,00	8.776,00	435,00	8.776,00
	4.4.90.52.57		ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					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	01 - 110 000	200.000,00	15.165,48	15.165,48	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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
			Militar		195.166,98	195.166,98	20.220,64	195.166,98
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	15.165,48	15.165,48	0,00
					114.945,84	114.945,84	15.165,48	114.945,84
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.165,48	15.165,48	5.055,16	15.165,48
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					65.055,66	65.055,66	0,00	65.055,66
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.935.000,00	169.174,19	169.174,19	0,00
					1.796.337,29	1.796.337,29	169.174,19	1.796.337,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	163.833,24	163.833,24	0,00
					1.607.513,01	1.607.513,01	163.833,24	1.607.513,01
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					128.061,76	128.061,76	0,00	128.061,76
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	3.325,12	3.325,12	0,00
					50.069,33	50.069,33	3.325,12	50.069,33
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.015,83	2.015,83	0,00
					10.693,19	10.693,19	2.015,83	10.693,19
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	600.000,00	72.398,19	72.398,19	0,00
					502.491,34	502.491,34	72.398,19	502.491,34
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	15.681,59	15.681,59	0,00
					120.344,43	120.344,43	15.681,59	120.344,43
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	56.716,60	56.716,60	0,00
					382.146,91	382.146,91	56.716,60	382.146,91
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	140.000,00	13.824,89	13.824,89	0,00
					85.538,69	85.538,69	18.068,89	85.538,69
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00	1.311,61	1.311,61	0,00
					14.994,16	14.994,16	2.335,44	14.994,16
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	8.405,76	8.405,76	0,00
					23.270,77	23.270,77	9.037,66	23.270,77
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens		0,00	0,00	0,00	0,00
					785,00	785,00	0,00	785,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	189,77	189,77	0,00
					8.353,27	8.353,27	333,11	8.353,27
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.164,50	6.164,50	0,00	6.164,50
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					654,39	654,39	0,00	654,39

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00 7.786,67	121,41 7.786,67	121,41 1.265,11	0,00 7.786,67
			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 IM	0,00 1.020,37	0,00 1.020,37	0,00 0,00	0,00 1.020,37
			3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00 575,00	0,00 575,00	0,00 0,00	0,00 575,00
			3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 3.038,93	0,00 3.038,93	0,00 487,45	0,00 3.038,93
			3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 3.520,59	1.636,94 3.520,59	1.636,94 2.155,64	0,00 3.520,59
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	0,00 3.639,55	0,00 3.639,55	0,00 295,08	0,00 3.639,55
			3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAV	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 5.236,97	2.159,40 5.236,97	2.159,40 2.159,40	0,00 5.236,97
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	630.000,00 591.028,09	38.935,42 591.028,09	57.212,26 63.183,20	0,00 591.028,09
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		0,00 16.926,39	0,00 16.926,39	0,00 190,22	0,00 16.926,39
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 25.920,00	660,00 25.920,00	1.320,00 1.320,00	0,00 25.920,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 5.343,95	0,00 5.343,95	99,86 99,86	0,00 5.343,95
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 52.680,17	4.750,00 52.680,17	4.750,00 4.750,00	0,00 52.680,17
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 9.878,00	937,50 9.878,00	1.875,00 1.875,00	0,00 9.878,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		0,00 12.607,50	1.340,00 12.607,50	2.290,00 2.290,00	0,00 12.607,50
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00 11.945,58	0,00 11.945,58	0,00 390,00	0,00 11.945,58
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 6.987,70	0,00 6.987,70	0,00 887,00	0,00 6.987,70
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		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

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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
			3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	0,00 5,59	0,00 5,59	0,00 0,00	0,00 5,59
			3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	0,00 245.331,30	19.259,67 245.331,30	34.229,15 34.229,15	0,00 245.331,30
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 31.088,84	0,00 31.088,84	0,00 2.641,96	0,00 31.088,84
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 4.584,30	0,00 4.584,30	0,00 0,00	0,00 4.584,30
			3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	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 95.167,01	6.809,67 95.167,01	6.809,67 6.809,67	0,00 95.167,01
			3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 9.510,00	0,00 9.510,00	660,00 660,00	0,00 9.510,00
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 3.349,00	1.490,00 3.349,00	1.490,00 1.490,00	0,00 3.349,00
			3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00 5.356,83	183,00 5.356,83	183,00 183,00	0,00 5.356,83
			3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 3.578,12	0,00 3.578,12	0,00 1.861,76	0,00 3.578,12
			3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00 2.180,00	0,00 2.180,00	0,00 0,00	0,00 2.180,00
			3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
			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	0,00 387,16	0,00 387,16	0,00 0,00	0,00 387,16
			3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	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 - PESS	0,00 41.182,87	3.505,58 41.182,87	3.505,58 3.505,58	0,00 41.182,87
TOTAL DO ORGÃO					4.715.000,00	391.995,49	415.729,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL					4.197.719,82	4.197.719,82	431.434,10	4.197.719,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.715.000,00	391.995,49	415.729,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

Pag 05 de 06

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
					4.197.719,82	4.197.719,82	431.434,10	4.197.719,82

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES						95.714,80	614.459,35
9003	9003	323201	I.N.S.S.	110 - 000		28.759,36	229.607,97
9004	9004	323202	INSS SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323203	I.R.R.F	110 - 000		29.664,30	222.584,85
9006	9006	323204	ISSQN	110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323205	BANCO NOSSA CAIXA	110 - 000		10.628,24	123.080,65
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		25.946,58	25.946,58
9011	9011	323210	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323211	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000		716,32	8.640,93
9013	9013	323212	VALE TRANSPORTE	110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323213	FALTAS	110 - 000		0,00	1.677,56
CREDITORES DIVERSOS						0,00	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		0,00	272,26
RESTITUICOES A PAGAR						460,43	2.302,15
9002	9002	323401	OUTROS DEPOSITOS	110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323402	DESC.S/SALÁRIO SERVIDOR-DEV.PREFEITURA	110 - 000		460,43	2.302,15
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						96.175,23	617.033,76
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							4.814.753,58

TOTAL GERAL

4.814.753,58



CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2016

ADILSON JOSÉ ABRUCEZ
PRESIDENTE

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

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
1º SECRETARIO