

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )**

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				1.165.000,00	88.013,54	85.170,27	17.458,36
010101	CORPO LEGISLATIVO				88.013,54	85.170,27	70.555,18	70.555,18
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	66.432,22	66.432,22	66.432,22	0,00
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		66.432,22	66.432,22	66.432,22	66.432,22	66.432,22
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	195.000,00	14.615,09	14.615,09	14.615,09	14.615,09
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.615,09	14.615,09	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	35.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	55.000,00	5.516,23	2.672,96	2.672,96	2.843,27
	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		5.516,23	5.516,23	2.672,96	2.672,96	2.843,27
0101	CAMARA MUNICIPAL				4.075.000,00	294.220,28	291.385,88	80.293,47
010102	SECRETARIA DA CÂMARA				294.220,28	291.385,88	213.926,81	213.926,81
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	601,00	601,00	601,00	601,00
	4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		601,00	601,00	0,00	0,00	0,00
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	15.165,48	15.165,48	15.165,48	0,00
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		15.165,48	15.165,48	15.165,48	15.165,48	15.165,48
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.140.000,00	154.496,59	154.496,59	154.496,59	0,00
				154.496,59	154.496,59	154.496,59	154.496,59	154.496,59



# CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	146.826,76	146.826,76	0,00
					146.826,76	146.826,76	146.826,76	146.826,76
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	2.228,84	2.228,84	0,00
					2.228,84	2.228,84	2.228,84	2.228,84
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	4.700,56	4.700,56	0,00
					4.700,56	4.700,56	4.700,56	4.700,56
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	740,43	740,43	0,00
					740,43	740,43	740,43	740,43
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	625.000,00	40.353,90	40.353,90	40.353,90
					40.353,90	40.353,90	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	8.442,17	8.442,17	8.442,17
					8.442,17	8.442,17	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	31.911,73	31.911,73	31.911,73
					31.911,73	31.911,73	0,00	0,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	150.000,00	7.607,41	6.370,51	5.447,50
					7.607,41	6.370,51	2.159,91	2.159,91
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		0,00	1.159,06	1.159,06	1.159,06
					1.159,06	1.159,06	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.230,04	1.230,04	320,00
					1.230,04	1.230,04	910,04	910,04
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		0,00	820,00	820,00	0,00
					820,00	820,00	820,00	820,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.121,23	2.121,23	2.121,23
					2.121,23	2.121,23	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	336,00	336,00	336,00
					336,00	336,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		0,00	239,87	239,87	0,00
					239,87	239,87	239,87	239,87
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	355,40	138,50	355,40
					355,40	138,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )

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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	653,00	190,00	463,00
					653,00	190,00	190,00	190,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	692,81	135,81	692,81
					692,81	135,81	0,00	0,00
010		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	740.000,00	75.995,90	74.398,40	33.891,07
					75.995,90	74.398,40	42.104,83	42.104,83
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		0,00	8.365,79	8.365,79	8.365,79
					8.365,79	8.365,79	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	99,86	99,86	0,00
					99,86	99,86	99,86	99,86
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
					4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	4.737,50	3.800,00	937,50
					4.737,50	3.800,00	3.800,00	3.800,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI		0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
					1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
					5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	640,00	640,00	390,00
					640,00	640,00	250,00	250,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	60,00	60,00	0,00
					60,00	60,00	60,00	60,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	74,85	74,85	0,00
					74,85	74,85	74,85	74,85
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH		0,00	25.560,13	25.560,13	14.553,66
					25.560,13	25.560,13	11.006,47	11.006,47
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.192,89	6.192,89	6.192,89
					6.192,89	6.192,89	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	8.271,83	8.271,83	572,22
					8.271,83	8.271,83	7.699,61	7.699,61
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	3.852,00	3.192,00	660,00
					3.852,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
					1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	122,00	122,00	0,00
					122,00	122,00	122,00	122,00
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	570,00	570,00	0,00
					570,00	570,00	570,00	570,00



# CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )

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
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	5,74	5,74	0,00
					5,74	5,74	5,74	5,74
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	62,26	62,26	62,26
					62,26	62,26	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	3.876,05	3.876,05	2.156,75
					3.876,05	3.876,05	1.719,30	1.719,30
TOTAL DO ORGÃO					5.240.000,00	382.233,82	376.556,15	97.751,83
CAMARA MUNICIPAL					382.233,82	376.556,15	284.481,99	284.481,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.240.000,00	382.233,82	376.556,15	97.751,83
					382.233,82	376.556,15	284.481,99	284.481,99

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					10.066,31	10.066,31
9003	9003	323201	I.N.S.S.	110 - 000	0,00	0,00
9004	9004	323202	INSS SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323203	I.R.R.F	110 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323204	ISSQN	110 - 000	0,00	0,00
9007	9007	323205	BANCO NOSSA CAIXA	110 - 000	9.349,99	9.349,99
9008	9008	323206	ADIANTAMENTO DE FERIAS	110 - 000	0,00	0,00
9009	9009	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000	0,00	0,00
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	716,32
9013	9013	323212	VALE TRANSPORTE	110 - 000	0,00	0,00
9014	9014	323213	FALTAS	110 - 000	0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS					0,00	0,00
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	0,00
RESTITUICOES A PAGAR					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
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					10.066,31	10.066,31



# CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )

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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								294.548,30
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
	Recurso	Banco	Conta	Vinculo				
	DUODECIMO CAM.	151	00130000308	-	CM			190.003,87
TOTAL DO SALDO								190.003,87

TOTAL GERAL

.....  
484.552,17

JAGUARIUNA, 31 de janeiro de 2017

\_\_\_\_\_  
ROMILSON NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
CÁSSIA MURER MONTAGNER  
1o SECRETARIO