



CÂMARA MUNICIPAL DE JALES

RUA 6, 2241

51.841.757/0001-49

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO														
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010101			CAMARA MUNICIPAL	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	960.112,30	178.740,05	186.952,48	184.293,44	1.589.887,70	1.541.094,82	1.498.673,04	91.214,66
01.031.0001.1151.0000			Obras Diversas da Sede do Legislativo														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			Manutenção da Câmara Municipal														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	468.732,28	123.015,93	123.015,93	123.015,93	1.031.267,72	1.031.267,72	1.031.267,72	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.872,42	61.872,42	61.872,42	458.738,43	458.738,43	458.738,43	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,45	1.582,45	1.582,45	23.052,84	23.052,84	23.052,84	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,06	7.961,06	7.961,06	55.235,91	55.235,91	55.235,91	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.583,03	37.583,03	37.583,03	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.318,19	17.318,19	17.318,19	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	412.800,00	412.800,00	412.800,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.539,32	26.539,32	26.539,32	0,00
012	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	63.905,54	11.944,99	11.944,99	11.944,99	96.094,46	96.094,46	84.149,47	11.944,99
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944,99	11.944,99	11.944,99	96.094,46	96.094,46	84.149,47	11.944,99
014	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	55.149,53	4.837,84	4.837,84	4.837,84	74.850,47	74.850,47	74.850,47	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,84	4.837,84	4.837,84	74.850,47	74.850,47	74.850,47	0,00
016	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	35.451,31	13.605,19	13.605,19	13.605,19	104.548,69	104.548,69	90.943,50	13.605,19
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.605,19	13.605,19	13.605,19	104.548,69	104.548,69	90.943,50	13.605,19
018	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	32.680,03	2.910,89	4.086,94	5.823,08	37.319,97	35.129,19	32.830,97	4.489,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,53	220,53	3.018,00	1.479,34	1.479,34	1.538,66
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,05	1.858,57	1.253,43	9.604,90	8.952,78	7.913,44	1.691,46
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	500,00	3.756,36	3.756,36	3.756,36	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	2.470,80	8.302,79	8.302,79	8.048,79	254,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	323,62	1.821,20	1.821,20	1.491,20	330,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,80	729,80	1.006,60	4.403,58	4.403,58	3.870,74	532,84
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00	955,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04	142,04	48,10	825,30	825,30	683,26	142,04
		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	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,84	2.247,84	2.247,84	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00
032	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	24.558,99	3.048,43	3.064,84	3.064,84	15.441,01	14.921,69	14.921,69	519,32
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	16,41	1.500,00	980,68	980,68	519,32
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,43	3.048,43	3.048,43	13.941,01	13.941,01	13.941,01	0,00
035	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.865,49	1.018,86	1.018,86	2.037,72	12.134,51	12.134,51	12.134,51	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,86	1.018,86	2.037,72	12.134,51	12.134,51	12.134,51	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JALES

RUA 6, 2241

51.841.757/0001-49

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
038	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	38.157,13	18.357,92	25.377,89	19.963,85	211.842,87	165.760,09	151.186,71	60.656,16
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,06	1.382,78	209,72	4.859,90	4.021,02	2.847,96	2.011,94
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.578,22	3.578,22	51.656,66	33.878,78	33.878,78	17.777,88
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	4.668,00	3.112,00	2.723,00	1.945,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,16	431,16	431,16	0,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00	5.020,00	310,00	6.480,00	6.480,00	1.770,00	4.710,00
		<u>3.3.90.39.40</u>	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	19.923,42	19.923,42	19.923,42	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,65	995,65	1.587,81	10.989,82	10.989,82	9.329,76	1.660,06
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,62	969,62	969,62	0,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,47	604,25	604,25	11.226,47	6.878,47	6.291,47	4.935,00
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,14	1.962,14	14.842,95	14.767,23	14.767,23	75,72
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00	1.492,00	14.593,00	11.238,00	11.238,00	3.355,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,19	650,19	656,05	5.406,11	5.406,11	5.215,90	190,21
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		<u>3.3.90.39.66</u>	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	864,00	576,00	504,00	360,00
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	726,00	726,00	726,00	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,06	193,06	2.000,00	1.505,85	1.505,85	494,15
		<u>3.3.90.39.83</u>	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,10	126,10	126,10	182,10	182,10	182,10	0,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,45	5.871,50	5.871,50	57.396,98	40.047,83	35.264,78	22.132,20
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,68	2.847,68	2.847,68	0,00
062	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.612,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	0,00
TOTAL DO PODER				2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	960.112,30	178.740,05	186.952,48	184.293,44	1.589.887,701.541.094,82	1.498.673,04	91.214,66	
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	960.112,30	178.740,05	186.952,48	184.293,44	1.589.887,701.541.094,82	1.498.673,04	91.214,66	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

110 - 000

0,00

0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JALES

RUA 6, 2241

51.841.757/0001-49

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO				110	- 000			0,00					0,00		
9072		990172	(1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA				110	- 000			1.021,22					7.148,29		
9110		990211	(3873) - SINDICATO SERV. PUBL. DE JALES				110	- 000			226,68					1.346,10		
9112		990213	(3875) - B.BRASIL EMPRESTIMOS				110	- 000			3.665,82					14.290,64		
9121		990222	(4102) - Contribuição de Funcionários				110	- 000			0,00					0,00		
9122		990223	(4103) - Convênio Uniodonto				110	- 000			269,05					1.883,35		
9123		990224	(4104) - PLANOS DE SAÚDE				110	- 000			3.878,12					24.951,26		
9124		990225	(4105) - I.P.A.S.M.				110	- 000			6.360,23					43.448,44		
9125		990226	(4106) - I.S.S.Q.N.				110	- 000			0,00					0,00		
9126		990227	(4107) - I.N.S.S.				110	- 000			5.804,72					41.112,76		
9127		990228	(4108) - I.R.R.F.				110	- 000			13.416,24					93.256,94		
9128		990229	(4109) - Juros s/Títulos de Renda				110	- 000			0,00					0,00		
9129		990230	(4122) - Assoc. Funcionários Públicos Municipais				110	- 000			0,00					80,00		
9130		990231	(4123) - Contribuição de Vereadores				110	- 000			700,00					1.397,00		
9182		990283	(7197) - Contribuição Sindical Sindcamara				110	- 000			0,00					1.694,90		
9183		990300	EMPRÉSTIMOS - CAIXA FEDERAL				110	- 000			0,00					0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											35.342,08						230.609,68	

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.729.282,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo</u>
Banco do Brasil	001	7050	-	244.392,45

TOTAL DO SALDO

244.392,45

TOTAL GERAL

=====
1.973.675,17

Jales, 31 de agosto de 2017

ADALBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
1º SECRETARIO



CÂMARA MUNICIPAL DE JALES

RUA 6, 2241

51.841.757/0001-49

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

VÁGNER SELIS
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ ANTONIO ABRA
DIRETOR DIV. DE FINANÇAS - CRC: 1SP132.628/O-0/SPTESOUREIRO
