



# CÂMARA MUNICIPAL DE JALES

RUA 6, 2241

51.841.757/0001-49

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO									
01	01		CAMARA MUNICIPAL									
010101			CAMARA MUNICIPAL	2.550.000,00	2.550.000,00	192.225,91	188.060,03	193.192,17	1.782.113,61	1.729.154,85	1.691.865,21	90.248,40
01.031.0001.1151.0000			<b>Obras Diversas da Sede do Legislativo</b>									
001	110000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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			<b>Manutenção da Câmara Municipal</b>									
003	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.500.000,00	1.500.000,00	124.317,00	124.317,00	124.317,00	1.155.584,72	1.155.584,72	1.155.584,72	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	57.780,71	57.780,71	57.780,71	516.519,14	516.519,14	516.519,14	0,00
			3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.582,45	1.582,45	1.582,45	24.635,29	24.635,29	24.635,29	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	7.961,06	7.961,06	7.961,06	63.196,97	63.196,97	63.196,97	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.583,03	37.583,03	37.583,03	0,00
			3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	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	51.600,00	51.600,00	51.600,00	464.400,00	464.400,00	464.400,00	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.392,78	5.392,78	5.392,78	31.932,10	31.932,10	31.932,10	0,00
012	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	160.000,00	11.944,99	11.944,99	11.944,99	108.039,45	108.039,45	96.094,46	11.944,99
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	11.944,99	11.944,99	11.944,99	108.039,45	108.039,45	96.094,46	11.944,99
014	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	130.000,00	130.000,00	12.452,14	12.452,14	12.452,14	87.302,61	87.302,61	87.302,61	0,00
			3.1.90.16.32 SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	3.522,59	3.522,59	3.522,59	3.522,59	3.522,59	3.522,59	0,00
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	6.607,67	6.607,67	6.607,67	6.607,67	6.607,67	6.607,67	0,00
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.321,88	2.321,88	2.321,88	77.172,35	77.172,35	77.172,35	0,00
016	110000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	140.000,00	140.000,00	13.605,19	13.605,19	13.605,19	118.153,88	118.153,88	104.548,69	13.605,19
			3.1.91.13.41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	0,00	0,00	13.605,19	13.605,19	13.605,19	118.153,88	118.153,88	104.548,69	13.605,19
018	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	3.169,28	3.507,26	5.103,16	40.489,25	38.636,45	37.934,13	2.555,12
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0,00	0,00	372,05	710,03	337,98	3.390,05	2.189,37	1.817,32	1.572,73
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00	1.539,34	10.104,90	9.452,78	9.452,78	652,12
			3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.808,75	1.808,75	1.699,00	5.565,11	5.565,11	5.455,36	109,75
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	8.302,79	8.302,79	8.302,79	0,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	1.821,20	1.821,20	1.821,20	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0,00	0,00	0,00	0,00	532,84	4.403,58	4.403,58	4.403,58	0,00
			3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	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 IMÓVEI	0,00	0,00	78,48	78,48	0,00	903,78	903,78	683,26	220,52
			3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	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	195,00	195,00	195,00	0,00
			3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00
032	110000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	40.000,00	40.000,00	3.152,26	2.471,58	2.471,58	18.593,27	17.393,27	17.393,27	1.200,00
			3.3.90.33.08 PEDÁGIOS	0,00	0,00	1.222,43	541,75	541,75	2.722,43	1.522,43	1.522,43	1.200,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE JALES**

RUA 6, 2241

51.841.757/0001-49

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.929,83	1.929,83	1.929,83	15.870,84	15.870,84	15.870,84	0,00
035	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	1.018,86	1.018,86	0,00	13.153,37	13.153,37	12.134,51	1.018,86
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.018,86	1.018,86	0,00	13.153,37	13.153,37	12.134,51	1.018,86
038	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	250.000,00	250.000,00	22.566,19	18.743,01	23.298,11	234.409,06	184.503,10	174.484,82	59.924,24
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	209,72	1.173,06	4.859,90	4.230,74	4.021,02	838,88
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	3.578,22	2.578,22	51.656,66	37.457,00	36.457,00	15.199,66
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	4.668,00	3.501,00	3.112,00	1.556,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.920,00	420,00	420,00	7.500,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	518,50	518,50	0,00	949,66	949,66	431,16	518,50
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOI	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	22.503,42	22.503,42	22.503,42	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.360,87	1.360,87	840,80	12.350,69	12.350,69	10.170,56	2.180,13
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	207,33	207,33	207,33	1.176,95	1.176,95	1.176,95	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.062,80	998,75	998,75	12.289,27	7.877,22	7.290,22	4.999,05
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICC	0,00	0,00	8.140,24	2.035,06	2.035,06	22.983,19	16.802,29	16.802,29	6.180,90
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	621,00	621,00	14.593,00	11.859,00	11.859,00	2.734,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	601,94	601,94	604,27	6.008,05	6.008,05	5.820,17	187,88
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	864,00	648,00	576,00	288,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	808,00	808,00	726,00	82,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	193,06	193,06	2.000,00	1.698,91	1.698,91	301,09
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,10	182,10	182,10	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	442,51	5.225,56	5.225,56	57.839,49	45.273,39	40.490,34	17.349,15
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,68	2.847,68	2.847,68	0,00
062	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	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	2.550.000,00	192.225,91	188.060,03	193.192,17	1.782.113,61	1.729.154,85	1.691.865,21	90.248,40
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.550.000,00	2.550.000,00	192.225,91	188.060,03	193.192,17	1.782.113,61	1.729.154,85	1.691.865,21	90.248,40

**CÂMARA MUNICIPAL DE JALES**

RUA 6, 2241

51.841.757/0001-49

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
-----												
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADO			110 - 000		0,00			0,00	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO			110 - 000		0,00			0,00	
9072		990172	(1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA			110 - 000		1.021,22			8.169,51	
9110		990211	(3873) - SINDICATO SERV. PUBL. DE JALES			110 - 000		361,68			1.707,78	
9112		990213	(3875) - B.BRASIL EMPRESTIMOS			110 - 000		2.490,18			16.780,82	
9121		990222	(4102) - Contribuição de Funcionários			110 - 000		704,00			704,00	
9122		990223	(4103) - Convênio Uniodonto			110 - 000		269,05			2.152,40	
9123		990224	(4104) - PLANOS DE SAÚDE			110 - 000		4.394,71			29.345,97	
9124		990225	(4105) - I.P.A.S.M.			110 - 000		6.360,23			49.808,67	
9125		990226	(4106) - I.S.S.Q.N.			110 - 000		0,00			0,00	
9126		990227	(4107) - I.N.S.S.			110 - 000		6.209,28			47.322,04	
9127		990228	(4108) - I.R.R.F.			110 - 000		13.230,40			106.487,34	
9128		990229	(4109) - Juros s/Titulos 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		0,00			1.397,00	
9182		990283	(7197) - Contribuição Sindical Sindcamara			110 - 000		0,00			1.694,90	
9183		990300	EMPRÉSTIMOS - CAIXA FEDERAL			110 - 000		1.497,06			1.497,06	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								36.537,81			267.147,49	
-----												
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											1.959.012,70	
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		-				266.263,75		
TOTAL DO SALDO											266.263,75	
-----												
TOTAL GERAL											2.225.276,45	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JALES

RUA 6, 2241

51.841.757/0001-49

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )

Pag 04 de 04

---

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

---

Jales, 30 de setembro de 2017

ADALBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO  
1º SECRETARIO

\_\_\_\_\_  
VÁGNER SELIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

\_\_\_\_\_  
LUIZ ANTONIO ABRA  
DIRETOR DIV. DE FINANÇAS - CRC: 1SP132.628/7-0  
~~TESoureIRO~~

---