



CÂMARA MUNICIPAL DE JALES

RUA 6, 2241

51.841.757/0001-49

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

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	168.255,73	180.628,61	186.908,90	2.116.738,17	2.098.838,86	2.066.357,30	50.380,87
01.031.0001.1151.0000			Obras Diversas da Sede do Legislativo									
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			Manutenção da Câmara Municipal									
003	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.500.000,00	1.500.000,00	123.196,26	123.196,26	123.196,26	1.397.705,20	1.397.705,20	1.397.705,20	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	57.780,71	57.780,71	57.780,71	632.080,56	632.080,56	632.080,56	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.582,45	1.582,45	1.582,45	27.800,19	27.800,19	27.800,19	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	79.119,09	79.119,09	79.119,09	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	567.600,00	567.600,00	567.600,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.272,04	4.272,04	4.272,04	36.204,14	36.204,14	36.204,14	0,00
012	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	160.000,00	11.944,99	11.944,99	11.394,99	131.929,43	131.929,43	119.984,44	11.944,99
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	11.944,99	11.944,99	11.394,99	131.929,43	131.929,43	119.984,44	11.944,99
014	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	130.000,00	130.000,00	8.929,55	8.929,55	8.929,55	105.161,71	105.161,71	105.161,71	0,00
		3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,59	3.522,59	3.522,59	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.929,55	8.929,55	8.929,55	95.031,45	95.031,45	95.031,45	0,00
016	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	140.000,00	140.000,00	8.240,93	8.240,93	13.605,19	140.000,00	140.000,00	131.759,07	8.240,93
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	0,00	0,00	8.240,93	8.240,93	13.605,19	140.000,00	140.000,00	131.759,07	8.240,93
018	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	5.659,60	5.153,78	3.692,75	47.989,98	46.063,48	43.836,53	4.153,45
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0,00	0,00	119,07	393,25	393,25	3.770,09	2.843,59	2.843,59	926,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.436,71	1.656,71	1.296,71	13.235,26	12.235,26	11.735,26	1.500,00
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	365,00	365,00	812,60	6.484,31	6.484,31	6.408,31	76,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	535,00	535,00	535,00	9.067,78	9.067,78	9.067,78	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.812,48	1.812,48	426,78	6.216,06	6.216,06	4.830,36	1.385,70
		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	44,34	44,34	84,09	1.018,12	1.018,12	987,87	30,25
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32	32,32	32,32	32,32	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	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	2.267,84	2.267,84	2.247,84	20,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00	0,00
032	110000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	40.000,00	40.000,00	2.458,07	2.474,92	2.474,92	23.554,82	22.448,52	22.448,52	1.106,30
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	16,85	16,85	2.722,43	1.616,13	1.616,13	1.106,30

**CÂMARA MUNICIPAL DE JALES**

RUA 6, 2241

51.841.757/0001-49

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

Pag 02 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
			<u>3.3.90.33.99</u> OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.458,07	2.458,07	2.458,07	20.832,39	20.832,39	20.832,39	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	2.037,72	15.191,09	15.191,09	15.191,09	0,00
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.018,86	1.018,86	2.037,72	15.191,09	15.191,09	15.191,09	0,00
038	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	250.000,00	250.000,00	6.807,47	19.669,32	21.577,52	248.817,94	233.951,43	223.882,74	24.935,20
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	209,72	209,72	4.859,90	4.650,18	4.650,18	209,72
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	3.578,22	3.578,22	49.856,66	44.613,44	44.613,44	5.243,22
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	4.668,00	4.279,00	3.890,00	778,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	0,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	814,00	814,00	814,00	884,00	884,00	884,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	1.299,66	1.299,66	1.299,66	0,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
		<u>3.3.90.39.40</u>	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	27.663,42	27.663,42	27.663,42	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.867,34	1.867,34	1.360,87	16.579,33	16.579,33	12.350,69	4.228,64
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	271,20	271,20	271,20	1.825,65	1.825,65	1.825,65	0,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.155,08	1.155,08	12.289,27	9.950,80	9.363,80	2.925,47
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E FARMACIA	0,00	0,00	0,00	2.151,32	2.151,32	22.983,19	21.066,66	21.066,66	1.916,53
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	621,00	621,00	14.593,00	13.101,00	13.101,00	1.492,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	542,93	542,93	672,69	7.101,68	7.101,68	7.101,68	0,00
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	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	9,00	9,00	0,00	9,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,91	1.634,91	1.634,91	1.634,91	0,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	864,00	792,00	720,00	144,00
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00	815,00	0,00
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	972,00	972,00	972,00	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	300,00	202,46	202,46	2.300,00	2.094,43	2.094,43	205,57
		<u>3.3.90.39.83</u>	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.783,05	5.293,05	58.349,49	55.349,49	50.566,44	7.783,05
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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	168.255,73	180.628,61	186.908,90	2.116.738,17	2.098.838,86	2.066.357,30	50.380,87
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.550.000,00	2.550.000,00	168.255,73	180.628,61	186.908,90	2.116.738,17	2.098.838,86	2.066.357,30	50.380,87

**CÂMARA MUNICIPAL DE JALES**

RUA 6, 2241

51.841.757/0001-49

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

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	10.211,95
9110	990211	(3873) - SINDICATO SERV. PUBL. DE JALES	110 - 000	226,68	2.161,14
9112	990213	(3875) - B.BRASIL EMPRESTIMOS	110 - 000	3.253,14	23.539,78
9121	990222	(4102) - Contribuição de Funcionários	110 - 000	432,00	1.136,00
9122	990223	(4103) - Convênio Uniodonto	110 - 000	269,05	2.690,50
9123	990224	(4104) - PLANOS DE SAÚDE	110 - 000	4.480,33	38.344,90
9124	990225	(4105) - I.P.A.S.M.	110 - 000	6.360,23	62.529,13
9125	990226	(4106) - I.S.S.Q.N.	110 - 000	0,00	0,00
9126	990227	(4107) - I.N.S.S.	110 - 000	5.659,28	58.640,60
9127	990228	(4108) - I.R.R.F.	110 - 000	13.370,92	134.177,64
9128	990229	(4109) - Juros s/Títulos de Renda	110 - 000	0,00	0,00
9129	990230	(4122) - Assoc. Funcionários Públicos Municipais	110 - 000	131,00	211,00
9130	990231	(4123) - Contribuição de Vereadores	110 - 000	1.530,00	2.927,00
9182	990283	(7197) - Contribuição Sindical Sindcamara	110 - 000	0,00	1.694,90
9183	990300	EMPRÉSTIMOS - CAIXA FEDERAL	110 - 000	1.497,06	4.491,18

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

38.230,91 342.755,72

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.409.113,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
Banco do Brasil	001	7050	-	316.590,93

TOTAL DO SALDO

316.590,93

TOTAL GERAL

2.725.703,95



CÂMARA MUNICIPAL DE JALES

RUA 6, 2241

51.841.757/0001-49

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

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 novembro 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