

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
31.787.922/0001-14
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			26.165,24
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	186,12		1.075,36
113819900000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,01
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			43.759,55
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			646,48
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			14.489,72
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			29.098,80
218810103999	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	675,57		5.934,68
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.093,04		9.298,72
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	500,49		4.323,76
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	17.424,83		153.254,23
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	6.920,19		55.608,41
218810199006	PLANO DE SAUDE - SINDSMAJ CAMARA	449,70		4.779,39
218810199007	DESCONTO PAD EM FOLHA CAMARA			250,00
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			55.463,76
218830102001	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	40.793,26		355.369,72
218830102003	INSS 13 SALARIO			214,26
218830104001	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	18.694,41		191.403,74
218830104002	IRRF TERCEIROS PF/PJ	661,51		5.886,60
218850108999	ISS	129,91		172,25
Total Geral		87.529,03		957.194,68

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
31.787.922/0001-14
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			562.257,26
Total Geral				562.257,26

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
31.787.922/0001-14
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			562.257,26
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	318.917,81		2.796.460,48
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	87.529,03		957.194,68
	SUBTOTAL	406.446,84		3.753.655,16
	SALDO DISPONÍVEL	1.155.480,11		1.155.480,11
	TOTAL GERAL	1.561.926,95		4.909.135,27

--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
31.787.922/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
190 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ													
19 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ													
19019.0103100331.029 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	130.758,00	214.758,00			214.758,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.758,00	214.758,00			214.758,00							
19019.0103100331.030 - READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA DE JAGUARÉ													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
19019.0103100332.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.188.000,00	1.188.000,00	123.072,82	1.093.088,18	94.911,82	123.072,82	1.093.088,18		123.072,82	1.093.088,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	288.200,00	213.200,00		201.571,24	11.628,76	6.739,08	55.421,16	146.150,08	6.739,07	42.725,10	12.696,06	158.846,14
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	60.000,00	60.000,00		42.918,26	17.081,74		42.918,26			42.918,26		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	79.200,00	79.200,00		63.450,00	15.750,00	5.400,00	41.850,00	21.600,00	5.400,00	41.850,00		21.600,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000009	5.000,00	5.000,00	100,00	800,00	4.200,00	100,00	800,00		100,00	800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.625.400,00	1.545.400,00	123.172,82	1.401.827,68	143.572,32	135.311,90	1.234.077,60	167.750,08	135.311,89	1.221.381,54	12.696,06	180.446,14
19019.0103100332.113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	2.059.200,00	2.059.200,00	99.286,99	952.297,37	1.106.902,63	99.286,99	952.297,37		99.286,99	952.297,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	407.000,00	377.000,00		369.533,27	7.466,73	13.484,47	109.626,06	259.907,21	13.599,75	76.731,15	32.894,91	292.802,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000012	30.000,00	30.000,00	2.536,25	19.355,01	10.644,99	2.536,25	19.355,01		2.536,25	19.355,01		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000015	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	60.000,00	125.000,00	16.046,66	116.552,20	8.447,80	16.046,66	116.552,20		16.046,66	116.552,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	207.900,00	187.900,00		148.964,65	38.935,35	8.378,28	64.259,86	84.704,79	8.378,28	63.514,45	745,41	85.450,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	30.000,00	30.000,00		3.125,00	26.875,00		3.125,00			3.125,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	350.000,00	374.000,00	6.896,16	370.081,68	3.918,32	41.795,29	257.067,62	113.014,06	31.336,22	244.107,61	12.960,01	125.974,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000020	15.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00	452,12	3.996,43	2.003,57	451,77	3.566,01	430,42	2.433,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	150.000,00	150.000,00		133.200,00	16.800,00	11.250,00	88.200,00	45.000,00	11.250,00	88.200,00		45.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000023	22.000,00	22.000,00	720,00	6.783,34	15.216,66	720,00	6.783,34		720,00	6.783,34		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000025		4.000,00		3.000,00	1.000,00		846,80	2.153,20		846,80		2.153,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.367.100,00	3.373.100,00	125.486,06	2.128.892,52	1.244.207,48	193.950,06	1.622.109,69	506.782,83	183.605,92	1.575.078,94	47.030,75	553.813,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.133.258,00	5.133.258,00	248.658,88	3.530.720,20	1.602.537,80	329.261,96	2.856.187,29	674.532,91	318.917,81	2.796.460,48	59.726,81	734.259,72
TOTAL ÓRGÃO:		5.133.258,00	5.133.258,00	248.658,88	3.530.720,20	1.602.537,80	329.261,96	2.856.187,29	674.532,91	318.917,81	2.796.460,48	59.726,81	734.259,72
TOTAL GERAL:		5.133.258,00	5.133.258,00	248.658,88	3.530.720,20	1.602.537,80	329.261,96	2.856.187,29	674.532,91	318.917,81	2.796.460,48	59.726,81	734.259,72

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
31.787.922/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	248,16		1.075,36
218810103999	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	675,57		5.963,77
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.093,04		9.837,36
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	691,92		4.568,60
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	17.424,83		153.080,10
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	6.823,57		57.461,42
218810199006	PLANO DE SAUDE - SINDSMAJ CAMARA	449,70		4.693,88
218810199007	DESCONTO PAD EM FOLHA CAMARA			100,00
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	6.877,35		42.966,77
218830102001	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	41.015,06		356.629,02
218830102003	INSS 13 SALARIO			214,26
218830104001	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	19.132,47		176.933,64
218830104002	IRRF TERCEIROS PF/PJ	1.098,32		5.381,46
218850108999	ISS			172,25
Total		95.529,99		819.077,89

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
31.787.922/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	427.771,50		3.849.943,50
Total		427.771,50		3.849.943,50

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
31.787.922/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	95.529,99		819.077,89
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	427.771,50		3.849.943,50
	SUBTOTAL	523.301,49		4.669.021,39
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.038.625,46		802.371,14
	TOTAL GERAL	1.561.926,95		5.471.392,53