

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
31.787.922/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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	136.800,00	66.800,00		29.194,99	37.605,01	2.390,00	29.194,99		2.390,00	29.194,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.800,00	66.800,00		29.194,99	37.605,01	2.390,00	29.194,99		2.390,00	29.194,99		
19019.0103100331.030 - READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA DE JAGUARÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	5.000,00			5.000,00							
19019.0103100332.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	1.080.000,00	1.080.000,00	74.280,81	811.221,38	268.778,62	74.280,81	811.221,38	23.926,39	131.131,87	811.221,38	10.116,47	34.042,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	262.000,00	242.000,00	746,08	146.138,34	95.861,66	10.862,55	122.211,95		11.889,90	112.095,48		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	50.000,00	36.112,28		36.112,28			36.112,28			36.112,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	50.000,00	50.000,00	8.664,92	44.587,74	5.412,26	8.664,92	44.587,74		9.800,68	44.587,74		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	79.200,00	79.200,00		59.400,00	19.800,00	5.400,00	54.000,00	5.400,00	5.400,00	54.000,00		5.400,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000011	3.600,00	3.600,00	100,00	1.283,33	2.316,67	100,00	1.283,33		200,00	1.283,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.524.800,00	1.490.912,28	83.791,81	1.098.743,07	392.169,21	99.308,28	1.069.416,68	29.326,39	158.422,45	1.059.300,21	10.116,47	39.442,86
19019.0103100332.113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	1.880.000,00	1.872.000,00	135.870,00	1.508.333,66	363.666,34	135.870,00	1.508.333,66	17.571,14	225.476,33	1.504.373,66	3.960,00	3.960,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	370.000,00	370.000,00	14.000,00	369.736,00	264,00	32.590,80	352.164,86		32.973,32	319.572,06	32.592,80	50.163,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000014	25.000,00	25.000,00	1.929,56	20.163,74	4.836,26	1.929,56	20.163,74		3.857,68	20.163,74		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000015	3.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	40.000,00	10.000,00		2.469,41	7.530,59		2.469,41			2.469,41		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000025		8.000,00		7.487,34	512,66		7.487,34			7.487,34		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	50.000,00	80.887,72	8.371,01	72.940,75	7.946,97	8.371,01	72.940,75		10.264,01	72.940,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	150.000,00	189.000,00		168.154,76	20.845,24	8.650,34	100.921,11	67.233,65	7.800,34	100.027,81	893,30	68.126,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	25.000,00	25.000,00	1.575,00	20.270,00	4.730,00	1.575,00	20.270,00		2.805,00	20.270,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	250.000,00	355.000,00	27.447,07	342.634,66	12.365,34	17.208,11	230.453,36	112.181,30	21.633,84	226.430,99	4.022,37	116.203,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	168.000,00	139.000,00		116.550,00	22.450,00	9.900,00	103.500,00	13.050,00	10.350,00	103.500,00		13.050,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000022	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000023	11.000,00	11.000,00	660,00	8.953,32	2.046,68	660,00	8.953,32		1.480,00	8.953,32		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	3.000,00	3.000,00		235,00	2.765,00		235,00			235,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.976.000,00	3.087.887,72	189.852,64	2.637.928,64	449.959,08	216.754,82	2.427.892,55	210.036,09	316.640,52	2.386.424,08	41.468,47	251.504,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.650.600,00	4.650.600,00	273.644,45	3.765.866,70	884.733,30	318.453,10	3.526.504,22	239.362,48	477.452,97	3.474.919,28	51.584,94	290.947,42
TOTAL ÓRGÃO:		4.650.600,00	4.650.600,00	273.644,45	3.765.866,70	884.733,30	318.453,10	3.526.504,22	239.362,48	477.452,97	3.474.919,28	51.584,94	290.947,42
TOTAL GERAL:		4.650.600,00	4.650.600,00	273.644,45	3.765.866,70	884.733,30	318.453,10	3.526.504,22	239.362,48	477.452,97	3.474.919,28	51.584,94	290.947,42

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
31.787.922/0001-14
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			60.984,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			40.591,45
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.776,03
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			9.494,70
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			132.677,23
218810103999	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	621,61		6.719,31
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	444,93		4.909,36
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	18.841,40		230.997,24
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	4.970,76		20.864,08
218810199006	PLANO DE SAUDE - SINDSMAJ CAMARA	776,86		5.079,95
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			40.652,29
218820108000	ISS			3.394,14
218830102001	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	37.619,02		411.275,04
218830102002	INSS TERCEIROS PF/PJ			809,60
218830102003	INSS 13 SALARIO			297,86
218830104001	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	19.281,62		205.019,33
218830104002	IRRF TERCEIROS PF/PJ	500,55		1.676,08
218850108999	ISS			56,12
Total Geral		83.056,75		1.177.273,81

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
31.787.922/0001-14
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			291.506,34
Total Geral				291.506,34

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
31.787.922/0001-14
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	477.452,97		3.474.919,28
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.056,75		1.177.273,81
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			291.506,34
	SUBTOTAL	560.509,72		4.943.699,43
	SALDO DISPONÍVEL	943.432,42		943.432,42
	TOTAL GERAL	1.503.942,14		5.887.131,85

--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
31.787.922/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			67.320,00
218810103999	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	646,48		6.773,78
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	343,39		4.830,54
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	18.822,27		228.453,02
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	4.970,76		25.090,99
218810199006	PLANO DE SAUDE - SINDSMAJ CAMARA	459,70		5.212,82
218810199007	DESCONTO PAD EM FOLHA CAMARA	50,00		100,00
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	6.345,18		59.484,99
218820108000	ISS			286,36
218830102001	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	36.938,34		410.975,93
218830102002	INSS TERCEIROS PF/PJ			809,60
218830102003	INSS 13 SALARIO	196,52		494,38
218830104001	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	17.544,14		204.448,22
218830104002	IRRF TERCEIROS PF/PJ	134,05		1.774,29
218850108999	ISS			56,12
Total		86.450,83		1.016.111,04

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
31.787.922/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	387.550,00		4.263.050,00
Total		387.550,00		4.263.050,00

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
31.787.922/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	86.450,83		1.016.111,04
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	387.550,00		4.263.050,00
	SUBTOTAL	474.000,83		5.279.161,04
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.029.941,31		607.970,81
	TOTAL GERAL	1.503.942,14		5.887.131,85