

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
01 Legislativo												
01.01 Câmara dos Vereadores												
01.031.0001.1.033 Reforma , Ampliação do Predio da Camara Municipal												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
01.031.0001.2.001 Atividades Legislativas												
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	390.000,00	78.000,00	468.000,00	1.029.600,00	0,00	468.000,00	0,00	561.600,00	78.000,00
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	390.000,00	78.000,00	468.000,00			468.000,00	0,00		78.000,00
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	65.520,00	16.380,00	81.900,00	230.000,00	0,00	98.280,00	16.380,00	131.720,00	16.380,00
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	65.520,00	16.380,00	81.900,00			98.280,00	16.380,00		16.380,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	6.985,86	488,85	7.474,71	40.000,00	0,00	7.474,71	0,00	32.525,29	-511,15
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	6.985,86	488,85	7.474,71			7.474,71	0,00		-511,15
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.574,63	381,90	1.956,53	10.000,00	0,00	1.956,53	-0,00	8.043,47	381,90
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	1.574,63	381,90	1.956,53			1.956,53	0,00		381,90
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Camara Municipal												
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	260.347,13	80.092,02	340.439,15	1.050.396,00	0,00	344.651,11	4.211,96	705.744,89	84.303,98
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	260.347,13	54.109,89	314.457,02			318.668,98	4.211,96		58.321,85
008.3.1.90.11.4.3.00.00.00	13º Salário	0110	0	0,00	25.982,13	25.982,13			25.982,13	0,00		25.982,13
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	58.814,86	13.896,94	72.711,80	280.000,00	0,00	86.915,37	14.203,57	193.084,63	14.203,57
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	13.465,58	3.193,08	16.658,66			19.936,33	3.277,67		3.277,67
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	45.349,28	10.703,86	56.053,14			66.979,04	10.925,90		10.925,90
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	10.812,88	1.397,55	12.210,43	140.000,00	0,00	12.247,43	37,00	127.752,57	1.434,55
010.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	2.371,20	432,50	2.803,70			2.840,70	37,00		469,50
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	2.164,85	272,70	2.437,55			2.437,55	0,00		272,70
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	607,70	0,00	607,70			607,70	0,00		0,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0110	0	2.086,63	312,35	2.398,98			2.398,98	0,00		312,35
010.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0110	0	0,00	380,00	380,00			380,00	0,00		380,00
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	622,50	0,00	622,50			622,50	0,00		0,00
010.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0110	0	388,00	0,00	388,00			388,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	2.527,00	0,00	2.527,00			2.527,00	0,00		0,00
011.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	7.565,76	1.737,60	9.303,36	80.000,00	0,00	9.303,36	0,00	70.696,64	1.737,60
012.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	7.565,76	1.737,60	9.303,36			9.303,36	0,00		1.737,60
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	27.428,43	4.894,27	32.322,70	120.000,00	0,00	32.322,70	0,00	87.677,30	4.819,27
013.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	7.992,00	1.998,00	9.990,00			9.990,00	0,00		1.998,00
013.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	1.185,00	0,00	1.185,00			1.185,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0110	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	5.409,67	1.082,06	6.491,73			6.491,73	0,00		1.007,06
013.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0110	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0110	0	180,00	65,00	245,00			245,00	0,00		65,00
013.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0110	0	1.991,14	0,00	1.991,14			1.991,14	0,00		0,00
013.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	0110	0	575,00	0,00	575,00			575,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	105,65	20,55	126,20			126,20	0,00		20,55
013.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0110	0	2.300,00	0,00	2.300,00			2.300,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0110	0	788,14	322,66	1.110,80			1.110,80	0,00		322,66
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	1.310,50	0,00	1.310,50			1.310,50	0,00		0,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	4.401,33	1.406,00	5.807,33			5.807,33	0,00		1.406,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	46.990,32	9.338,55	56.328,87	220.000,00	0,00	56.328,87	0,00	163.671,13	9.338,55
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	46.990,32	9.338,55	56.328,87			56.328,87	0,00		9.338,55
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	15.183,00	0,00	15.183,00	338.284,00	0,00	15.183,00	0,00	323.101,00	0,00
015.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0110	0	7.728,00	0,00	7.728,00			7.728,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0110	0	4.645,00	0,00	4.645,00			4.645,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0110	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	2.460,00	0,00	2.460,00			2.460,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
01 Legislativo												
01.01 Câmara dos Vereadores												
01.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo												
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	0	20.763,45	6.229,04	26.992,49	66.000,00	0,00	26.992,49	0,00	39.007,51	6.229,04
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	20.763,45	4.152,69	24.916,14			24.916,14	0,00		4.152,69
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	0,00	2.076,35	2.076,35			2.076,35	0,00		2.076,35
Total da Unidade Orçamentária:				911.986,32	212.836,72	1.124.823,04	3.794.280,00	0,00	1.159.655,57	34.832,53	2.634.624,43	216.317,31
Total do Órgão Orçamentário:				911.986,32	212.836,72	1.124.823,04	3.794.280,00	0,00	1.159.655,57	34.832,53	2.634.624,43	216.317,31
Total da Despesa da Entidade:				911.986,32	212.836,72	1.124.823,04	3.794.280,00	0,00	1.159.655,57	34.832,53	2.634.624,43	216.317,31
Total da Despesa Orçamentária:				911.986,32	212.836,72	1.124.823,04	3.794.280,00	0,00	1.159.655,57	34.832,53	2.634.624,43	216.317,31
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			18.056,27	4.268,12	22.324,39						
26232	I.N.S.S.			17.884,37	4.536,93	22.421,30						
26233	IRRF.			38.332,32	12.768,72	51.101,04						
26238	CONTRIBUICAO SINDICAL			952,06	0,00	952,06						
26243	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			15.158,27	3.005,69	18.163,96						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			50.266,26	11.497,58	61.763,84						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				140.649,55	36.077,04	176.726,59						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				140.649,55	36.077,04	176.726,59						
Total Geral da Despesa :				1.052.635,87	248.913,76	1.301.549,63	3.794.280,00	0,00	1.159.655,57	34.832,53	2.634.624,43	216.317,31
Receita	2.119.200,29	Despesa			1.301.549,63							
Extra-orçamentária	2.119.200,29	Orçamentária Paga			1.124.823,04							
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária			176.726,59							
Total :	2.119.200,29	Interferências Financeiras			0,00							
		Saldo para o mês seguinte			817.650,66							
		BANCO C/ MOVIMENTO			817.650,66							
		Total :			2.119.200,29							

Jardinópolis, 24/07/2014

RENATA CRISTINA V.bernardi
CONTADOR -CRC- 1SP167981/O-

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI
TESOUREIRO

LILIA AP. ALMEIDA Maturana
PRESIDENTE