

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	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	579.368,40	83.561,40	662.929,80	1.080.700,00	0,00	662.929,80	0,00	417.770,20	83.561,40
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	579.368,40	83.561,40	662.929,80			662.929,80	0,00		83.561,40
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	104.119,45	17.547,89	121.667,34	240.000,00	0,00	139.215,22	17.547,88	100.784,78	17.547,88
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	104.119,45	17.547,89	121.667,34			139.215,22	17.547,88		17.547,88
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	1.725,81	0,00	1.725,81	40.000,00	0,00	1.725,81	0,00	38.274,19	0,00
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	1.725,81	0,00	1.725,81			1.725,81	0,00		0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	525,87	128,95	654,82	10.000,00	0,00	654,82	0,00	9.345,18	128,95
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	525,87	128,95	654,82			654,82	0,00		128,95
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	433.341,14	55.317,27	488.658,41	1.070.000,00	-152.000,00	488.658,41	-0,00	429.341,59	55.317,27
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	405.311,54	55.317,27	460.628,81			460.628,81	0,00		55.317,27
008.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	28.029,60	0,00	28.029,60			28.029,60	0,00		0,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	91.890,02	16.347,67	108.237,69	320.000,00	0,00	122.970,88	14.733,19	197.029,12	14.733,19
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	18.827,37	3.253,52	22.080,89			25.197,45	3.116,56		3.116,56
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	73.062,65	13.094,15	86.156,80			97.773,43	11.616,63		11.616,63
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	23.490,30	1.746,03	25.236,33	140.000,00	0,00	26.150,98	914,65	113.849,02	2.153,82
010.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	3.413,61	240,66	3.654,27			4.238,65	584,38		599,37
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	5.626,95	438,70	6.065,65			6.065,65	0,00		438,70
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	1.362,00	0,00	1.362,00			1.362,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0110	0	271,90	0,00	271,90			271,90	0,00		0,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0110	0	379,92	0,00	379,92			379,92	0,00		0,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0110	0	2.195,35	676,67	2.872,02			3.202,29	330,27		725,75
010.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0110	0	994,70	0,00	994,70			994,70	0,00		0,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	1.831,17	0,00	1.831,17			1.831,17	0,00		0,00
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	506,00	0,00	506,00			506,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0110	0	3.037,60	390,00	3.427,60			3.427,60	0,00		390,00
010.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0110	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizavel	0110	0	2.805,00	0,00	2.805,00			2.805,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	716,10	0,00	716,10			716,10	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
017.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	13.801,80	2.891,20	16.693,00	80.000,00	0,00	16.693,00	0,00	63.307,00	2.891,20
012.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	13.651,80	1.891,20	15.543,00			15.543,00	0,00		1.891,20
012.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	150,00	1.000,00	1.150,00			1.150,00	0,00		1.000,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	45.535,00	7.135,74	52.670,74	150.000,00	0,00	52.670,74	0,00	97.329,26	6.618,23
013.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	23.400,00	3.900,00	27.300,00			27.300,00	0,00		3.900,00
013.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	1.420,00	0,00	1.420,00			1.420,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	1.900,00	0,00	1.900,00			1.900,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0110	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	5.999,85	817,18	6.817,03			6.817,03	0,00		742,18
013.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0110	0	2.000,00	610,00	2.610,00			2.610,00	0,00		610,00
013.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0110	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	236,55	28,95	265,50			265,50	0,00		28,95
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	273,00	472,51	745,51			745,51	0,00		30,00
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	3.296,80	308,00	3.604,80			3.604,80	0,00		308,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	4.458,80	999,10	5.457,90			5.457,90	0,00		999,10
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	70.600,32	10.377,13	80.977,45	230.000,00	0,00	80.977,45	-0,00	149.022,55	10.377,13
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	70.600,32	10.377,13	80.977,45			80.977,45	0,00		10.377,13
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	18.133,00	400,00	18.533,00	344.000,00	0,00	18.533,00	0,00	325.467,00	400,00
015.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0110	0	812,00	0,00	812,00			812,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0110	0	480,00	350,00	830,00			830,00	0,00		350,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Camara Municipal												
015.4.4.90.52.18.00.00.00	Colecoes e Material Bibliograficos	0110	0	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00	50,00	
015.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0110	0	8.018,00	0,00	8.018,00			8.018,00	0,00	0,00	
015.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0110	0	1.488,00	0,00	1.488,00			1.488,00	0,00	0,00	
015.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0110	0	2.600,00	0,00	2.600,00			2.600,00	0,00	0,00	
015.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0110	0	4.285,00	0,00	4.285,00			4.285,00	0,00	0,00	
015.4.4.90.52.44.00.00.00	Obras de Arte e Pecas para Expositao	0110	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00	0,00	
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	33.574,56	4.526,44	38.101,00	69.000,00	0,00	38.101,00	0,00	30.899,00	
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	31.311,33	4.526,44	35.837,77			35.837,77	0,00	4.526,44	
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.263,23	0,00	2.263,23			2.263,23	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				1.416.105,67	199.979,72	1.616.085,39	3.971.000,00	0,00	1.649.281,11	33.195,72	2.321.718,89	198.255,51
Total do Órgão Orçamentário:				1.416.105,67	199.979,72	1.616.085,39	3.971.000,00	0,00	1.649.281,11	33.195,72	2.321.718,89	198.255,51
Total da Despesa da Entidade:				1.416.105,67	199.979,72	1.616.085,39	3.971.000,00	0,00	1.649.281,11	33.195,72	2.321.718,89	198.255,51
Total da Despesa Orçamentária:				1.416.105,67	199.979,72	1.616.085,39	3.971.000,00	0,00	1.649.281,11	33.195,72	2.321.718,89	198.255,51
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231 I.N.S.S. - CLT				28.412,81	4.781,78	33.194,59						
26232 I.N.S.S.				28.985,61	4.710,33	33.695,94						
26233 IRRF.				86.963,39	0,00	86.963,39						
26238 CONTRIBUICAO SINDICAL				1.037,73	0,00	1.037,73						
26240 I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				187,00	0,00	187,00						
26243 EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO				12.459,66	2.076,61	14.536,27						
26245 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				79.850,11	12.811,32	92.661,43						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				237.896,31	24.380,04	262.276,35						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				237.896,31	24.380,04	262.276,35						
Total Geral da Despesa :				1.654.001,98	224.359,76	1.878.361,74	3.971.000,00	0,00	1.649.281,11	33.195,72	2.321.718,89	198.255,51
Receita												
Extra-orçamentária				2.969.629,64	Despesa			1.878.361,74				
Interferências Financeiras				0,00	Orçamentária Paga			1.616.085,39				
Total :				2.969.629,64	Extra-orçamentária			262.276,35				
					Interferências Financeiras			0,00				
					Saldo para o mês seguinte			1.091.267,90				
					BANCO C/ MOVIMENTO			1.091.267,90				
Total :					Total :			2.969.629,64				

Jardinópolis, 16/09/2015

RENATA CRISTINA V.BERNARDI
CONTADOR -CRC- 1SP167981/O-JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
TESOUREIROCLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE