

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					
				Pago Anterior	Pago 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 Instalações	0110	0	53.276,99	0,00	53.276,99	312.000,00	0,00	53.276,99	0,00	258.723,01	0,00
001.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0110	0	53.276,99	0,00	53.276,99			53.276,99	0,00		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	584.929,80	83.561,40	668.491,20	1.134.000,00	0,00	668.491,20	-0,00	465.508,80	83.561,40
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	584.929,80	83.561,40	668.491,20			668.491,20	0,00		83.561,40
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	105.287,30	17.547,88	122.835,18	252.000,00	0,00	140.383,07	17.547,89	111.616,93	17.547,89
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	105.287,30	17.547,88	122.835,18			140.383,07	17.547,89		17.547,89
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	3.799,88	0,00	3.799,88	42.000,00	0,00	3.799,88	0,00	38.200,12	0,00
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	0	3.799,88	0,00	3.799,88			3.799,88	0,00		0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	1.015,09	158,83	1.173,92	10.000,00	0,00	1.173,92	0,00	8.826,08	158,83
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0110	0	1.015,09	158,83	1.173,92			1.173,92	0,00		158,83
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	491.157,81	63.591,59	554.749,40	1.070.000,00	0,00	554.749,40	0,00	515.250,60	63.591,59
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	459.407,69	63.591,59	522.999,28			522.999,28	0,00		63.591,59
008.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	31.750,12	0,00	31.750,12			31.750,12	0,00		0,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	103.203,63	18.708,15	121.911,78	320.000,00	0,00	138.722,25	16.810,47	181.277,75	16.810,47
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	21.191,07	3.846,78	25.037,85			28.494,10	3.456,25		3.456,25
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	82.012,56	14.861,37	96.873,93			110.228,15	13.354,22		13.354,22
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	17.844,96	4.817,78	22.662,74	140.000,00	0,00	24.258,13	1.595,39	115.741,87	4.634,17
010.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	50,00	0,00	50,00			99,90	49,90		49,90
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	4.487,51	2.59,00	4.746,51			5.141,50	394,99		394,99
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	4.102,95	3.300,80	7.403,75			7.403,75	0,00		1.820,80
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	2.228,19	522,60	2.750,79			2.750,79	0,00		522,60
010.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0110	0	178,20	0,00	178,20			178,20	0,00		0,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0110	0	75,80	0,00	75,80			75,80	0,00		0,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0110	0	4.247,53	489,88	4.737,41			4.942,16	204,75		654,63
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	1.637,10	245,50	1.882,60			2.653,85	771,25		1.016,75
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	396,68	0,00	396,68			396,68	0,00		0,00
010.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0110	0	325,00	0,00	325,00			325,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	116,00	0,00	116,00			290,50	174,50		174,50
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
012.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	82.409,04	12.967,92	95.376,96	50.000,00	120.000,00	95.376,96	0,00	74.623,04	12.967,92
013.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	15.005,12	2.500,00	17.505,12	80.000,00	0,00	17.505,12	-0,00	62.494,88	2.500,00
013.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	14.784,00	2.112,00	16.896,00			16.896,00	0,00		2.112,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	0	22.112	388,00	609,12			609,12	0,00		388,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	68.519,77	12.510,74	81.030,51	216.000,00	-60.000,00	81.030,51	-0,00	74.969,49	11.618,23
014.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0110	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0110	0	25.030,98	4.171,83	29.202,81			29.202,81	0,00		4.171,83
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0110	0	24.097,85	2.573,97	26.671,82			26.671,82	0,00		2.573,97
014.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	0110	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0110	0	6.237,87	1.199,85	7.437,72			7.437,72	0,00		749,85
014.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviço de Áudio, Vídeo e Foto	0110	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0110	0	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	0	267,05	34,58	301,63			301,63	0,00		34,58
014.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0110	0	2.500,00	0,00	2.500,00			2.500,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0110	0	2.197,02	442,51	2.639,53			2.639,53	0,00		0,00
014.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	2.507,00	439,00	2.946,00			2.946,00	0,00		439,00
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0110	0	3.642,00	3.649,00	7.291,00			7.291,00	0,00		3.649,00
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	0	77.222,10	10.812,69	88.034,79	230.000,00	0,00	88.034,79	-0,00	141.965,21	10.812,69
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	77.222,10	10.812,69	88.034,79			88.034,79	0,00		10.812,69
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	11.788,00	3.150,00	14.938,00	144.000,00	-60.000,00	14.938,00	0,00	69.062,00	3.150,00
016.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segur. e Socorro	0110	0	580,00	0,00	580,00			580,00	0,00		0,00
016.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0110	0	1.850,00	2.050,00	3.900,00			3.900,00	0,00		2.050,00
016.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0110	0	1.498,00	0,00	1.498,00			1.498,00	0,00		0,00
016.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0110	0	7.860,00	0,00	7.860,00			7.860,00	0,00		0,00
016.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	1.100,00	1.100,00			1.100,00	0,00		1.100,00
01.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo												
017.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	0	37.343,33	4.979,11	42.322,44	72.000,00	0,00	42.322,44	0,00	29.677,56	4.979,11
017.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	34.853,77	4.979,11	39.832,88			39.832,88	0,00		4.979,11

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					
				Pago Anterior	Pago 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												
017.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.489,56	0,00	2.489,56			2.489,56	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				1.652.802,82	235.306,09	1.888.108,91	4.165.000,00	0,00	1.924.062,66	35.953,75	2.240.937,34	232.332,30
Total do Órgão Orçamentário:				1.652.802,82	235.306,09	1.888.108,91	4.165.000,00	0,00	1.924.062,66	35.953,75	2.240.937,34	232.332,30
Total da Despesa da Entidade:				1.652.802,82	235.306,09	1.888.108,91	4.165.000,00	0,00	1.924.062,66	35.953,75	2.240.937,34	232.332,30
Total da Despesa Orçamentária:				1.652.802,82	235.306,09	1.888.108,91	4.165.000,00	0,00	1.924.062,66	35.953,75	2.240.937,34	232.332,30
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N. S.S. - CLT			32.132,36	5.467,30	37.599,66						
26232	I.N. S.S.			34.170,51	5.610,78	39.781,29						
26233	IRRF.			90.928,14	0,00	90.928,14						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			1.318,01	1.318,01	2.636,02						
26238	CONTRIBUICAO SINDICAL			1.141,49	0,00	1.141,49						
26240	I.N. S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			9.613,19	1.588,36	11.201,55						
26243	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			5.929,26	988,21	6.917,47						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			73.325,56	12.583,55	85.909,11						
43618	PIS/PASEP			454,08	81,57	535,65						
43619	COFINS			2.095,79	376,49	2.472,28						
43620	CSLL			698,60	125,50	824,10						
43621	ISS			2.462,73	250,99	2.713,72						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				254.269,72	28.390,76	282.660,48						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				254.269,72	28.390,76	282.660,48						
Total Geral da Despesa :				1.907.072,54	263.696,85	2.170.769,39	4.165.000,00	0,00	1.924.062,66	35.953,75	2.240.937,34	232.332,30
Receita												
Extra-orçamentária		3.149.902,67		Despesa		2.170.769,39						
Interferências Financeiras		0,00		Orçamentária Paga		1.888.108,91						
Total :		3.149.902,67		Extra-orçamentária		282.660,48						
				Interferências Financeiras		0,00						
				Saldo para o mês seguinte		979.133,28						
				BANCO C/ MOVIMENTO		979.133,28						
				Total :		3.149.902,67						

Jardinópolis, 16/09/2016

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

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE