

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	41.956,58	41.956,58	312.000,00	0,00	53.276,99	11.320,41	258.723,01	53.276,99
001.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações		0110	0	0,00	41.956,58	41.956,58			53.276,99	11.320,41		53.276,99
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	417.807,00	83.561,40	501.368,40	1.134.000,00	0,00	501.368,40	0,00	632.631,60	83.561,40
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos		0110	0	417.807,00	83.561,40	501.368,40			501.368,40	0,00		83.561,40
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais		0110	0	70.191,54	17.547,88	87.739,42	252.000,00	0,00	105.287,30	17.547,88	146.712,70	17.547,88
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS		0110	0	70.191,54	17.547,88	87.739,42			105.287,30	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		0110	0	3.270,90	500,00	3.770,90	42.000,00	0,00	4.770,90	1.000,00	37.229,10	1.500,00
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos		0110	0	3.270,90	500,00	3.770,90			4.770,90	1.000,00		1.500,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0110	0	869,22	0,00	869,22	10.000,00	0,00	1.015,09	145,87	8.984,91	145,87
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0110	0	869,22	0,00	869,22			1.015,09	145,87		145,87
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	324.731,50	106.849,28	431.580,78	1.070.000,00	0,00	437.545,52	5.964,74	632.454,48	112.814,02
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários		0110	0	324.731,50	75.099,16	399.830,66			405.795,40	5.964,74		81.063,90
008.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário		0110	0	0,00	31.750,12	31.750,12			31.750,12	0,00		31.750,12
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais		0110	0	68.636,73	17.550,00	86.186,73	320.000,00	0,00	103.203,63	17.016,90	216.796,37	17.016,90
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS		0110	0	14.015,91	3.661,11	17.677,02			21.191,07	3.514,05		3.514,05
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS		0110	0	54.620,82	13.888,89	68.509,71			82.012,56	13.502,85		13.502,85
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0110	0	13.352,72	3.073,50	16.426,22	140.000,00	0,00	16.644,22	218,00	123.355,78	3.123,50
010.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado		0110	0	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		50,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação		0110	0	3.373,62	655,54	4.029,16			4.197,16	168,00		655,54
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0110	0	2.981,70	953,05	3.934,75			3.934,75	0,00		953,05
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados		0110	0	1.883,50	174,69	2.058,19			2.058,19	0,00		174,69
010.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho		0110	0	0,00	178,20	178,20			178,20	0,00		178,20
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 Higienização		0110	0	2.971,32	742,02	3.713,34			3.713,34	0,00		742,02
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0110	0	1.637,10	0,00	1.637,10			1.637,10	0,00		0,00
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança		0110	0	26,68	370,00	396,68			396,68	0,00		370,00
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	78,00	0,00	78,00			78,00	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
012.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização		0110	0	56.891,52	12.967,92	69.859,44	50.000,00	120.000,00	69.859,44	0,00	100.140,56	12.967,92
013.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		0110	0	10.781,12	2.112,00	12.893,12	80.000,00	0,00	12.893,12	0,00	67.106,88	2.112,00
013.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios		0110	0	10.560,00	2.112,00	12.672,00			12.672,00	0,00		2.112,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos		0110	0	221,12	0,00	221,12			221,12	0,00		0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0110	0	47.391,92	9.534,23	56.926,15	216.000,00	-60.000,00	56.966,15	40,00	99.033,85	9.410,23
014.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0110	0	0,00	70,00	70,00			70,00	0,00		70,00
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares		0110	0	16.687,32	4.171,83	20.859,15			20.859,15	0,00		4.171,83
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0110	0	16.606,46	2.838,98	19.445,44			19.445,44	0,00		2.838,98
014.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico 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	Servicos de Telecomunicacoes		0110	0	4.582,65	752,04	5.334,69			5.334,69	0,00		752,04
014.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video 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	Servicos Graficos		0110	0	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios		0110	0	141,47	84,38	225,85			225,85	0,00		84,38
014.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao 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	Servicos de Publicidade Legal		0110	0	1.911,02	246,00	2.157,02			2.197,02	40,00		122,00
014.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados		0110	0	1.373,00	172,00	1.545,00			1.545,00	0,00		172,00
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		0110	0	1.620,00	1.199,00	2.819,00			2.819,00	0,00		1.199,00
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao		0110	0	55.596,72	10.812,69	66.409,41	230.000,00	0,00	66.409,41	0,00	163.590,59	10.812,69
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao		0110	0	55.596,72	10.812,69	66.409,41			66.409,41	0,00		10.812,69
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		0110	0	10.290,00	1.498,00	11.788,00	144.000,00	-60.000,00	11.788,00	0,00	72.212,00	1.498,00
016.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecáo, 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 Audio, Video e Foto		0110	0	1.850,00	0,00	1.850,00			1.850,00	0,00		0,00
016.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados		0110	0	0,00	1.498,00	1.498,00			1.498,00	0,00		1.498,00
016.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral		0110	0	7.860,00	0,00	7.860,00			7.860,00	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												
017.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	0	24.895,55	7.468,67	32.364,22	72.000,00	0,00	32.364,22	0,00	39.635,78	7.468,67
017.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	24.895,55	4.979,11	29.874,66			29.874,66	0,00		4.979,11
017.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	0,00	2.489,56	2.489,56			2.489,56	0,00		2.489,56
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.104.706,44	315.432,15	1.420.138,59	4.165.000,00	0,00	1.473.392,39	53.253,80	2.691.607,61	333.256,07
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.104.706,44	315.432,15	1.420.138,59	4.165.000,00	0,00	1.473.392,39	53.253,80	2.691.607,61	333.256,07
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				1.104.706,44	315.432,15	1.420.138,59	4.165.000,00	0,00	1.473.392,39	53.253,80	2.691.607,61	333.256,07
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				1.104.706,44	315.432,15	1.420.138,59	4.165.000,00	0,00	1.473.392,39	53.253,80	2.691.607,61	333.256,07
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			21.393,43	5.368,66	26.762,09						
26232	I.N.S.S.			22.598,45	5.599,17	28.197,62						
26233	IRRF			45.425,33	0,00	45.425,33						
26238	CONTRIBUICAO SINDICAL			1.141,49	0,00	1.141,49						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			5.048,12	1.380,46	6.428,58						
26243	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			3.952,84	988,21	4.941,05						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			48.158,46	12.583,55	60.742,01						
43618	PIS/PASEP			288,22	81,57	369,79						
43619	COFINS			1.330,26	376,49	1.706,75						
43620	CSLL			443,42	125,50	568,92						
43621	ISS			886,84	250,99	1.137,83						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				150.666,86	26.754,60	177.421,46						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				150.666,86	26.754,60	177.421,46						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				1.255.373,30	342.186,75	1.597.560,05	4.165.000,00	0,00	1.473.392,39	53.253,80	2.691.607,61	333.256,07
<b>Receita</b>	2.355.660,13	<b>Despesa</b>		1.597.560,05								
Extra-orçamentária	2.355.660,13	Orçamentária Paga		1.420.138,59								
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária		177.421,46								
<b>Total :</b>	2.355.660,13	Interferências Financeiras		0,00								
		Saldo para o mês seguinte		758.100,08								
		BANCO C/ MOVIMENTO		758.100,08								
		<b>Total :</b>		2.355.660,13								

Jardinópolis, 18/07/2016

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

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA  
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS  
PRESIDENTE