

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Julho - 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	495.807,00	83.561,40	579.368,40	1.080.700,00	0,00	579.368,40	0,00	501.331,60	83.561,40
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	495.807,00	83.561,40	579.368,40			579.368,40	0,00		83.561,40
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	86.571,56	17.547,89	104.119,45	240.000,00	0,00	12.166,34	17.547,89	118.332,66	17.547,89
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	86.571,56	17.547,89	104.119,45			12.166,34	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	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	395,03	130,84	525,87	10.000,00	0,00	525,87	0,00	9.474,13	130,84
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	395,03	130,84	525,87			525,87	0,00		130,84
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	376.450,34	56.890,80	433.341,14	1.070.000,00	-152.000,00	433.341,14	0,00	484.658,86	56.890,80
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	348.420,74	56.890,80	405.311,54			405.311,54	0,00		56.890,80
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	76.584,64	15.305,38	91.890,02	320.000,00	0,00	108.237,69	16.347,67	211.762,31	16.347,67
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	15.710,81	3.116,56	18.827,37			22.080,89	3.253,52		3.253,52
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	60.873,83	12.188,82	73.062,65			86.156,80	13.094,15		13.094,15
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	20.793,48	2.696,82	23.490,30	140.000,00	0,00	23.997,16	506,86	116.002,84	1.971,26
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	2.336,73	1.076,88	3.413,61			3.639,28	225,67		405,66
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	4.629,60	997,35	5.626,95			5.626,95	0,00		997,35
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	110,00	269,92	379,92			379,92	0,00		144,96
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0110	0	1.842,68	352,67	2.195,35			2.476,54	281,19		423,29
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	0,00	3.037,60			3.037,60	0,00		0,00
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	0,00	152.000,00
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	11.037,40	2.764,40	13.801,80	80.000,00	0,00	13.801,80	0,00	66.198,20	2.764,40
012.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	10.887,40	2.764,40	13.651,80			13.651,80	0,00		2.764,40
012.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	39.803,53	5.731,47	45.535,00	150.000,00	0,00	46.052,51	517,51	103.947,49	6.239,20
013.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	19.500,00	3.900,00	23.400,00			23.400,00	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	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00		50,00
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	5.277,36	722,49	5.999,85			6.074,85	75,00		797,49
013.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0110	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
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	207,35	29,20	236,55			236,55	0,00		29,20
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	0,00	273,00			715,51	442,51		442,51
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	3.034,80	262,00	3.296,80			3.296,80	0,00		262,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	3.691,02	767,78	4.458,80			4.458,80	0,00		758,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	60.223,19	10.377,13	70.600,32	230.000,00	0,00	70.600,32	0,00	159.399,68	10.377,13
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	60.223,19	10.377,13	70.600,32			70.600,32	0,00		10.377,13
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	17.838,00	295,00	18.133,00	344.000,00	0,00	18.133,00	0,00	325.867,00	295,00
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	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Julho - 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												
015.4.4.90.52.33.00.00.00	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	3.990,00	295,00	4.285,00			4.285,00	0,00	295,00	
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	29.048,12	4.526,44	33.574,56	69.000,00	0,00	33.574,56	0,00	35.425,44	
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	26.784,89	4.526,44	31.311,33			31.311,33	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:				1.216.278,10	199.827,57	1.416.105,67	3.971.000,00	0,00	1.451.025,60	34.919,93	2.519.974,40	200.652,03
Total do Órgão Orçamentário:				1.216.278,10	199.827,57	1.416.105,67	3.971.000,00	0,00	1.451.025,60	34.919,93	2.519.974,40	200.652,03
Total da Despesa da Entidade:				1.216.278,10	199.827,57	1.416.105,67	3.971.000,00	0,00	1.451.025,60	34.919,93	2.519.974,40	200.652,03
Total da Despesa Orçamentária:				1.216.278,10	199.827,57	1.416.105,67	3.971.000,00	0,00	1.451.025,60	34.919,93	2.519.974,40	200.652,03
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			23.513,64	4.899,17	28.412,81						
26232	I.N.S.S.			24.362,51	4.623,10	28.985,61						
26233	IRRF.			43.276,63	43.686,76	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			10.383,05	2.076,61	12.459,66						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			66.802,55	13.047,56	79.850,11						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				169.563,11	68.333,20	237.896,31						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				169.563,11	68.333,20	237.896,31						
Total Geral da Despesa :				1.385.841,21	268.160,77	1.654.001,98	3.971.000,00	0,00	1.451.025,60	34.919,93	2.519.974,40	200.652,03

Receita	2.593.311,97	Despesa	1.654.001,98
Extra-orçamentária	2.593.311,97	Orçamentária Paga	1.416.105,67
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	237.896,31
Total :	2.593.311,97	Interferências Financeiras	0,00
		Saldo para o mês seguinte	939.309,99
		BANCO C/ MOVIMENTO	939.309,99
		Total :	2.593.311,97

Jardinópolis, 19/08/2015

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

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE