

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Junho

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Página: 1/2

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	412.245,60	83.561,40	495.807,00	1.080.700,00	0,00	495.807,00	0,00	584.893,00	83.561,40
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	412.245,60	83.561,40	495.807,00			495.807,00	0,00		83.561,40
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	69.023,67	17.547,89	86.571,56	240.000,00	0,00	104.119,45	17.547,89	135.880,55	17.547,89
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	69.023,67	17.547,89	86.571,56			104.119,45	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	274,97	120,06	395,03	10.000,00	0,00	395,03	-0,00	9.604,97	120,06
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	274,97	120,06	395,03			395,03	0,00		120,06
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	284.916,42	91.533,92	376.450,34	1.070.000,00	-152.000,00	376.450,34	0,00	541.549,66	91.533,92
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	284.916,42	63.504,32	348.420,74			348.420,74	0,00		63.504,32
008.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	0,00	28.029,60	28.029,60			28.029,60	0,00		28.029,60
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	61.012,67	15.571,97	76.584,64	320.000,00	0,00	91.890,02	15.305,38	228.109,98	15.305,38
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	12.479,47	3.231,34	15.710,81			18.827,37	3.116,56		3.116,56
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	48.533,20	12.340,63	60.873,83			73.062,65	12.188,82		12.188,82
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	15.504,83	5.288,65	20.793,48	140.000,00	0,00	22.025,90	1.232,42	117.974,10	2.217,67
010.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	2.068,29	268,44	2.336,73			3.233,62	896,89		1.017,33
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	3.446,90	1.182,70	4.629,60			4.629,60	0,00		412,70
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	1.318,00	44,00	1.362,00			1.362,00	0,00		44,00
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	0,00	110,00			234,96	124,96		124,96
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0110	0	1.434,57	408,11	1.842,68			2.053,25	210,57		618,68
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	1.583,37	247,80	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	0,00	3.037,60	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	152.000,00	0,00
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	8.996,20	2.041,20	11.037,40	80.000,00	0,00	11.037,40	-0,00	68.962,60	2.041,20
012.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	8.996,20	1.891,20	10.887,40			10.887,40	0,00		1.891,20
012.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	31.419,33	8.384,20	39.803,53	150.000,00	0,00	39.813,31	9,78	110.186,69	7.953,98
013.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	15.600,00	3.900,00	19.500,00			19.500,00	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
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	4.278,48	998,88	5.277,36			5.277,36	0,00		923,88
013.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0110	0	300,00	1.700,00	2.000,00			2.000,00	0,00		1.700,00
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	167,10	40,25	207,35			207,35	0,00		40,25
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	223,00	50,00	273,00			273,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	2.145,00	889,80	3.034,80			3.034,80	0,00		574,80
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	2.885,75	805,27	3.691,02			3.700,80	9,78		815,05
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	50.098,15	10.125,04	60.223,19	230.000,00	0,00	60.223,19	0,00	169.776,81	10.125,04
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	50.098,15	10.125,04	60.223,19			60.223,19	0,00		10.125,04
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	11.030,00	6.808,00	17.838,00	344.000,00	0,00	17.838,00	0,00	326.162,00	3.990,00
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
015.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0110	0	5.200,00	2.818,00	8.018,00			8.018,00	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					
				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												
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Camara Municipal												
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	0,00	3.990,00	3.990,00			3.990,00	0,00		3.990,00
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	22.258,45	6.789,67	29.048,12	69.000,00	0,00	29.048,12	-0,00	39.951,88	6.789,67
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	22.258,45	4.526,44	26.784,89			26.784,89	0,00		4.526,44
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	0,00	2.263,23	2.263,23			2.263,23	0,00		2.263,23
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				968.506,10	247.772,00	1.216.278,10	3.971.000,00	0,00	1.250.373,57	34.095,47	2.720.626,43	241.186,21
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				968.506,10	247.772,00	1.216.278,10	3.971.000,00	0,00	1.250.373,57	34.095,47	2.720.626,43	241.186,21
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				968.506,10	247.772,00	1.216.278,10	3.971.000,00	0,00	1.250.373,57	34.095,47	2.720.626,43	241.186,21
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				968.506,10	247.772,00	1.216.278,10	3.971.000,00	0,00	1.250.373,57	34.095,47	2.720.626,43	241.186,21
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			18.535,56	4.978,08	23.513,64						
26232	I.N.S.S.			19.474,82	4.887,69	24.362,51						
26233	IRRF.			43.276,63	0,00	43.276,63						
26238	CONTRIBUICAO SINDICAL			1.037,73	0,00	1.037,73						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			0,00	187,00	187,00						
26243	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			8.306,44	2.076,61	10.383,05						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			54.162,92	12.639,63	66.802,55						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				144.794,10	24.769,01	169.563,11						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				144.794,10	24.769,01	169.563,11						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				1.113.300,20	272.541,01	1.385.841,21	3.971.000,00	0,00	1.250.373,57	34.095,47	2.720.626,43	241.186,21
<b>Receita</b>	2.223.396,29	<b>Despesa</b>				1.385.841,21						
Extra-orçamentária	2.223.396,29	Orçamentária Paga				1.216.278,10						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				169.563,11						
<b>Total :</b>	2.223.396,29	Interferências Financeiras				0,00						
		Saldo para o mês seguinte				837.555,08						
		BANCO C/ MOVIMENTO				837.555,08						
		<b>Total :</b>				2.223.396,29						

Jardinópolis, 15/07/2015

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

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA  
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS  
PRESIDENTE