

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					
				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	41.956,58	11.320,41	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	41.956,58	11.320,41	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	501.368,40	83.561,40	584.929,80	1.134.000,00	0,00	584.929,80	0,00	549.070,20	83.561,40
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	501.368,40	83.561,40	584.929,80			584.929,80	0,00		83.561,40
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	87.739,42	17.547,88	105.287,30	252.000,00	0,00	122.835,18	17.547,88	129.164,82	17.547,88
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	87.739,42	17.547,88	105.287,30			122.835,18	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	3.770,90	28,98	3.799,88	42.000,00	0,00	3.799,88	0,00	38.200,12	-971,02
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	0	3.770,90	28,98	3.799,88			3.799,88	-0,00		-971,02
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	869,22	145,87	1.015,09	10.000,00	0,00	1.015,09	0,00	8.984,91	0,00
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0110	0	869,22	145,87	1.015,09			1.015,09	0,00		0,00
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	431.580,78	59.577,03	491.157,81	1.070.000,00	0,00	491.157,81	-0,00	578.842,19	53.612,29
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	399.830,66	59.577,03	459.407,69			459.407,69	0,00		53.612,29
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	86.186,73	17.016,90	103.203,63	320.000,00	0,00	121.911,78	18.708,15	198.088,22	18.708,15
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	17.677,02	3.514,05	21.191,07			25.037,85	3.846,78		3.846,78
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	68.509,71	13.502,85	82.012,56			96.873,93	14.861,37		14.861,37
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	16.426,22	1.418,74	17.844,96	140.000,00	0,00	19.623,96	1.779,00	120.376,04	2.979,74
010.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	4.029,16	458,35	4.487,51			4.746,51	259,00		549,35
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	3.934,75	168,20	4.102,95			5.582,95	1.480,00		1.648,20
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	2.058,19	170,00	2.228,19			2.228,19	0,00		170,00
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	3.713,34	534,19	4.247,53			4.287,53	40,00		574,19
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	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	78,00	38,00	116,00			116,00	0,00		38,00
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	69.859,44	12.549,60	82.409,04	50.000,00	120.000,00	82.409,04	-0,00	87.590,96	12.549,60
013.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	12.893,12	2.112,00	15.005,12	80.000,00	0,00	15.005,12	0,00	64.994,88	2.112,00
013.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	12.672,00	2.112,00	14.784,00			14.784,00	0,00		2.112,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	0	22,12	0,00	22,12			22,12	0,00		0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	56.926,15	11.593,62	68.519,77	216.000,00	-60.000,00	69.412,28	892,51	86.587,72	12.446,13
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	20.859,15	4.171,83	25.030,98			25.030,98	0,00		4.171,83
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0110	0	19.445,44	4.652,41	24.097,85			24.097,85	0,00		4.652,41
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	5.334,69	903,18	6.237,87			6.687,87	450,00		1.353,18
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	225,85	41,20	267,05			267,05	0,00		41,20
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	2.157,02	40,00	2.197,02			2.639,53	442,51		442,51
014.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	1.545,00	962,00	2.507,00			2.507,00	0,00		962,00
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0110	0	2.819,00	823,00	3.642,00			3.642,00	0,00		823,00
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	0	66.409,41	10.812,69	77.222,10	230.000,00	0,00	77.222,10	0,00	152.777,90	10.812,69
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	66.409,41	10.812,69	77.222,10			77.222,10	0,00		10.812,69
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	11.788,00	0,00	11.788,00	144.000,00	-60.000,00	11.788,00	0,00	72.212,00	0,00
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	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	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
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	32.364,22	4.979,11	37.343,33	72.000,00	0,00	37.343,33	0,00	34.656,67	4.979,11
017.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	29.874,66	4.979,11	34.853,77			34.853,77	0,00		4.979,11

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					
				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:				1.420.138,59	232.664,23	1.652.802,82	4.165.000,00	0,00	1.691.730,36	38.927,54	2.473.269,64	218.337,97
Total do Órgão Orçamentário:				1.420.138,59	232.664,23	1.652.802,82	4.165.000,00	0,00	1.691.730,36	38.927,54	2.473.269,64	218.337,97
Total da Despesa da Entidade:				1.420.138,59	232.664,23	1.652.802,82	4.165.000,00	0,00	1.691.730,36	38.927,54	2.473.269,64	218.337,97
Total da Despesa Orçamentária:				1.420.138,59	232.664,23	1.652.802,82	4.165.000,00	0,00	1.691.730,36	38.927,54	2.473.269,64	218.337,97
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N. S.S. - CLT			26.762,09	5.370,27	32.132,36						
26232	I.N. S.S.			28.197,62	5.972,89	34.170,51						
26233	IRRF.			45.425,33	45.502,81	90.928,14						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	1.318,01	1.318,01						
26238	CONTRIBUICAO SINDICAL			1.141,49	0,00	1.141,49						
26240	I.N. S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			6.428,58	3.184,61	9.613,19						
26243	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			4.941,05	988,21	5.929,26						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			60.742,01	12.583,55	73.325,56						
43618	PIS/PASEP			369,79	84,29	454,08						
43619	COFINS			1.706,75	389,04	2.095,79						
43620	CSLL			568,92	129,68	698,60						
43621	ISS			1.137,83	1.324,90	2.462,73						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				177.421,46	76.848,26	254.269,72						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				177.421,46	76.848,26	254.269,72						
Total Geral da Despesa :				1.597.560,05	309.512,49	1.907.072,54	4.165.000,00	0,00	1.691.730,36	38.927,54	2.473.269,64	218.337,97
Receita	2.753.624,25	Despesa			1.907.072,54							
Extra-orçamentária	2.753.624,25	Orçamentária Paga			1.652.802,82							
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária			254.269,72							
Total :	2.753.624,25	Interferências Financeiras			0,00							
		Saldo para o mês seguinte			846.551,71							
		BANCO C/ MOVIMENTO			846.551,71							
		Total :			2.753.624,25							

Jardinópolis, 22/08/2016

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

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE