

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Junho

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Página: 1/3

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	0,00	0,00	332.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	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	445.298,75	89.059,75	534.358,50	1.148.000,00	0,00	534.358,50	0,00	613.641,50	89.059,75
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	445.298,75	89.059,75	534.358,50			534.358,50	0,00		89.059,75
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	74.810,19	18.702,54	93.512,73	250.000,00	0,00	112.215,28	18.702,55	137.784,72	18.702,55
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	74.810,19	18.702,54	93.512,73			112.215,28	18.702,55		18.702,55
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	1.630,00	210,00	1.840,00	39.000,00	0,00	1.840,00	0,00	37.160,00	0,00
005.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	0,00	210,00	210,00			210,00	0,00		0,00
005.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	1.630,00	0,00	1.630,00			1.630,00	0,00		0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	10.665,10	95,90	10.761,00	40.000,00	0,00	10.761,00	0,00	29.239,00	95,90
006.3.3.90.36.22.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0110	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	9.565,10	95,90	9.661,00			9.661,00	0,00		95,90
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	400,33	133,44	533,77	40.000,00	0,00	533,77	0,00	39.466,23	133,44
007.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0110	0	129,81	0,00	129,81			129,81	0,00		0,00
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	270,52	133,44	403,96			403,96	0,00		133,44
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	344.511,94	111.938,31	456.450,25	1.080.000,00	0,00	456.450,25	0,00	623.549,75	106.493,39
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	344.511,94	77.754,93	422.266,87			422.266,87	0,00		72.310,01
008.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	0,00	34.183,38	34.183,38			34.183,38	0,00		34.183,38
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	74.242,37	18.075,31	92.317,68	300.000,00	0,00	110.933,44	18.615,76	189.066,56	18.615,76
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	15.135,91	3.718,29	18.854,20			22.672,62	3.818,42		3.818,42
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	59.106,46	14.357,02	73.463,48			88.260,82	14.797,34		14.797,34
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	24.202,79	3.852,76	28.055,55	140.000,00	0,00	28.399,55	344,00	111.600,45	3.603,49
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	4.199,22	352,48	4.551,70			4.551,70	0,00		352,48
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	4.165,05	823,20	4.988,25			4.988,25	0,00		643,20
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	1.270,00	811,40	2.081,40			2.081,40	0,00		811,40
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0110	0	0,00	0,00	0,00			240,00	240,00		240,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0110	0	5.048,27	693,68	5.741,95			5.845,95	104,00		390,41
010.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0110	0	1.115,00	0,00	1.115,00			1.115,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	3.866,50	0,00	3.866,50			3.866,50	0,00		0,00
010.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0110	0	237,00	875,00	1.112,00			1.112,00	0,00		875,00
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	1.442,35	0,00	1.442,35			1.442,35	0,00		0,00
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0110	0	950,00	0,00	950,00			950,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	1.519,40	297,00	1.816,40			1.816,40	0,00		291,00
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	66.790,50	13.897,92	80.688,42	180.000,00	0,00	80.688,42	0,00	99.311,58	13.897,92
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	983,70	1.311,80	2.295,50	80.000,00	-70.000,00	2.295,50	0,00	7.704,50	1.311,80
012.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	983,70	1.311,80	2.295,50			2.295,50	0,00		1.311,80
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	61.862,75	12.552,48	74.415,23	216.000,00	0,00	74.415,23	0,00	141.584,77	12.327,48
013.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	18.627,96	4.656,99	23.284,95			23.284,95	0,00		4.656,99
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0110	0	680,00	0,00	680,00			680,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	850,00	140,00	990,00			990,00	0,00		140,00
013.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0110	0	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	18.455,02	2.664,72	21.119,74			21.119,74	0,00		2.664,72
013.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0110	0	3.768,21	0,00	3.768,21			3.768,21	0,00		0,00
013.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0110	0	699,00	2.700,00	3.399,00			3.399,00	0,00		2.700,00
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	2.145,20	1.061,85	3.207,05			3.207,05	0,00		1.061,85
013.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0110	0	980,00	0,00	980,00			980,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	95,50	28,84	124,34			124,34	0,00		28,84
013.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0110	0	2.600,00	220,00	2.820,00			2.820,00	0,00		220,00
013.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0110	0	3.716,17	944,08	4.660,25			4.660,25	0,00		719,08
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	1.699,00	0,00	1.699,00			1.699,00	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	
Receita													
	2.458.282,14												
Interferências Financeiras	0,00	Despesa				1.715.669,57							
		Interferências Financeiras				0,00							
Total :	2.458.282,14	Saldo para o mês seguinte				742.612,57							
		BANCO C/ MOVIMENTO				742.612,57							
		Total :				2.458.282,14							

Jardinópolis, 18/07/2017

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

LUIZ GUSTAVO DE SOUSA
TESOUREIRO

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
PRESIDENTE