

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 a Ampliação do Prédio da Câmara Municipal												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0	0,00	32.587,40	32.587,40	600.000,00	210.000,00	738.495,76	705.908,36	71.504,24	0,00
001.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0110	0	0,00	32.587,40	32.587,40			738.495,76	705.908,36		0,00
01.031.0001.2.001 Atividades Legislativas												
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	513.313,09	89.059,75	602.372,84	1.148.000,00	0,00	602.372,84	-0,00	545.627,16	89.059,75
002.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	68.014,34	0,00	68.014,34			68.014,34	0,00		0,00
002.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	445.298,75	89.059,75	534.358,50			534.358,50	0,00		89.059,75
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	74.810,17	22.529,49	97.339,66	250.000,00	0,00	116.042,20	18.702,54	133.957,80	18.702,54
003.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	0,00	3.826,94	3.826,94			3.826,94	0,00		0,00
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	74.810,17	18.702,55	93.512,72			112.215,26	18.702,54		18.702,54
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	818,50	0,00	818,50	40.000,00	0,00	818,50	0,00	39.181,50	0,00
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	818,50	0,00	818,50			818,50	0,00		0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.401,52	140,31	1.541,83	10.000,00	0,00	1.541,83	0,00	8.458,17	140,31
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	1.401,52	140,31	1.541,83			1.541,83	0,00		140,31
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal												
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	291.151,23	125.679,13	416.830,36	1.080.000,00	0,00	418.896,00	2.065,64	661.104,00	127.744,77
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	291.151,23	91.434,86	382.586,09			384.651,73	2.065,64		93.500,50
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	0,00	34.244,27	34.244,27			34.244,27	0,00		34.244,27
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	78.463,08	14.502,89	92.965,97	300.000,00	0,00	111.150,83	18.184,86	188.849,17	18.184,86
008.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	16.024,55	0,00	16.024,55			19.877,43	3.852,88		3.852,88
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	62.438,53	14.502,89	76.941,42			91.273,40	14.331,98		14.331,98
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	14.268,97	3.027,46	17.296,43	130.000,00	-50.000,00	18.030,77	734,34	61.969,23	3.761,80
009.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	2.798,82	464,99	3.263,81			3.512,80	248,99		713,98
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	1.555,85	1.026,90	2.582,75			2.582,75	0,00		1.026,90
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	1.836,75	0,00	1.836,75			1.836,75	0,00		0,00
009.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0110	0	21,99	0,00	21,99			21,99	0,00		0,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0110	0	2.802,41	180,52	2.982,93			3.116,28	133,35		313,87
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	233,00	0,00	233,00			233,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	1.303,50	1.355,05	2.658,55			2.658,55	0,00		1.355,05
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	3.566,65	0,00	3.566,65			3.918,65	352,00		352,00
010.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	19.824,00	0,00	19.824,00	190.000,00	-170.000,00	19.824,00	0,00	176,00	0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	11.072,63	1.335,60	12.408,23	80.000,00	-30.000,00	12.408,23	0,00	37.591,77	1.335,60
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	6.010,20	1.335,60	7.345,80			7.345,80	0,00		1.335,60
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	5.062,43	0,00	5.062,43			5.062,43	0,00		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	59.568,94	18.952,78	78.521,72	180.000,00	240.000,00	123.381,72	44.860,00	296.618,28	11.812,78
012.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	18.627,96	4.656,99	23.284,95			23.284,95	0,00		4.656,99
012.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0110	0	0,00	0,00	0,00			6.100,00	6.100,00		0,00
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0110	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	1.450,00	130,00	1.580,00			1.580,00	0,00		130,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	13.232,62	2.287,14	15.519,76			15.519,76	0,00		2.287,14
012.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0110	0	250,00	130,00	380,00			380,00	0,00		130,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	9.809,30	1.411,81	11.221,11			11.221,11	0,00		1.411,81
012.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0110	0	1.600,00	0,00	1.600,00			1.600,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0110	0	0,00	42,40	42,40			42,40	0,00		42,40
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional	0110	0	0,00	7.140,00	7.140,00			45.900,00	38.760,00		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	93,82	26,15	119,97			119,97	0,00		26,15
012.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0110	0	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0110	0	6.314,94	2.416,79	8.731,73			8.731,73	0,00		2.416,79
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	1.242,00	593,50	1.835,50			1.835,50	0,00		593,50
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	3.548,30	118,00	3.666,30			3.666,30	0,00		118,00
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	56.678,17	11.030,92	67.709,09	170.000,00	0,00	137.422,72	69.713,63	32.577,28	0,00
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	56.678,17	11.030,92	67.709,09			137.422,72	69.713,63		0,00

SÃO PAULO
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

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

Jardinópolis, 26/07/2018

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

LUIZ GUSTAVO DE SOUSA
TESOUREIRO

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
PRESIDENTE