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											
01.031.0001.1.033	Reforma a Ampliação do Prédio da Câmara Municipal											
001. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0	32.587,40	52.907,01	85.494,41	600.000,00	210.000,00	738.495,76	653.001,35	71.504,24	0,00
001. 4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0110	0	32.587,40	52.907,01	85.494,41			738.495,76	653.001,35		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	602.372,84	21.045,41	623.418,25	1.148.000,00	0,00	623.418,25	0,00	524.581,75	21.045,41
002. 3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	68.014,34	-68.014,34	0,00			0,00	0,00		-68.014,34
002. 3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	534.358,50	89.059,75	623.418,25			623.418,25	0,00		89.059,75
003. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	97.339,66	18.702,54	116.042,20	250.000,00	0,00	134.744,73	18.702,53	115.255,27	18.702,53
003. 3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	3.826,94	0,00	3.826,94			3.826,94	0,00		0,00
003. 3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdencíarias - INSS	0110	0	93.512,72	18.702,54	112.215,26			130.917,79	18.702,53		18.702,53
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	1.541,83	142,22	1.684,05	10.000,00	0,00	1.684,05	0,00	8.315,95	142,22
006. 3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	1.541,83	142,22	1.684,05			1.684,05	0,00		142,22
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	416.830,36	125.919,19	542.749,55	1.080.000,00	0,00	542.749,55	0,00	537.250,45	123.853,55
007. 3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	382.586,09	125.919,19	508.505,28			508.505,28	0,00		123.853,55
007. 3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	34.244,27	0,00	34.244,27			34.244,27	0,00		0,00
008. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	92.965,97	18.184,86	111.150,83	300.000,00	0,00	131.389,91	20.239,08	168.610,09	20.239,08
008. 3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	16.024,55	3.852,88	19.877,43			24.028,78	4.151,35		4.151,35
008. 3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdencíarias - INSS	0110	0	76.941,42	14.331,98	91.273,40			107.361,13	16.087,73		16.087,73
009. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	17.296,43	2.487,26	19.783,69	130.000,00	-50.000,00	23.903,31	4.119,62	56.096,69	5.872,54
009. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	150,00	0,00	150,00			228,00	78,00		78,00
009. 3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	3.263,81	959,27	4.223,08			4.325,07	101,99		812,27
009. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	2.582,75	63,30	2.646,05			2.646,05	0,00		63,30
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	2.982,93	562,69	3.545,62			3.979,77	434,15		863,49
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. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0110	0	0,00	0,00	0,00			3.505,48	3.505,48		3.505,48
009. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	2.658,55	550,00	3.208,55			3.208,55	0,00		550,00
009. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	3.566,65	352,00	3.918,65			3.918,65	0,00		0,00
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	12.408,23	1.335,60	13.743,83	80.000,00	-30.000,00	13.743,83	0,00	36.256,17	1.335,60
011. 3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	7.345,80	1.335,60	8.681,40			8.681,40	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	78.521,72	34.837,07	113.358,79	180.000,00	240.000,00	165.968,79	52.610,00	254.031,21	42.587,07
012. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	23.284,95	9.313,98	32.598,93			57.898,93	25.300,00		34.613,98
012. 3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0110	0	0,00	2.250,00	2.250,00			6.100,00	3.850,00		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	1.580,00	450,00	2.030,00			2.030,00	0,00		450,00
012. 3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	15.519,76	2.143,59	17.663,35			17.663,35	0,00		2.143,59
012. 3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0110	0	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00		0,00
012. 3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	11.221,11	1.476,40	12.697,51			12.697,51	0,00		1.476,40
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	42,40	0,00	42,40			42,40	0,00		0,00
012. 3.3.90.39.79.00.00.00	Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional	0110	0	7.140,00	15.300,00	22.440,00			45.900,00	23.460,00		0,00
012. 3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	119,97	18,62	138,59			138,59	0,00		18,62
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	8.731,73	1.493,48	10.225,21			10.225,21	0,00		1.493,48
012. 3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	1.835,50	424,00	2.259,50			2.259,50	0,00		424,00
012. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	3.666,30	1.967,00	5.633,30			5.633,30	0,00		1.967,00
013. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	67.709,09	11.030,92	78.740,01	170.000,00	0,00	137.422,72	58.682,71	32.577,28	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 Câmara Municipal											
013. 3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	67.709,09	11.030,92	78.740,01			137.422,72	58.682,71		0,00
014. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	1.499,00	2.800,00	4.299,00	44.000,00	0,00	4.299,00	0,00	39.701,00	2.800,00
014. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0110	0	1.499,00	0,00	1.499,00			1.499,00	0,00		0,00
014. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0110	0	0,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00	0,00		2.800,00
09.272.0002.2.002	Inativos e Pensionistas do Legislativo											
015. 3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	0	35.511,26	5.463,27	40.974,53	76.000,00	0,00	40.974,53	0,00	35.025,47	5.463,27
015. 3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	32.779,62	5.463,27	38.242,89			38.242,89	0,00		5.463,27
015. 3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.731,64	0,00	2.731,64			2.731,64	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.477.226,29	294.855,35	1.772.081,64	4.337.000,00	200.000,00	2.579.436,93	807.355,29	1.957.563,07	242.041,27
	Total do Órgão Orçamentário:			1.477.226,29	294.855,35	1.772.081,64	4.337.000,00	200.000,00	2.579.436,93	807.355,29	1.957.563,07	242.041,27
	Total da Despesa da Entidade:			1.477.226,29	294.855,35	1.772.081,64	4.337.000,00	200.000,00	2.579.436,93	807.355,29	1.957.563,07	242.041,27
	Total da Despesa Orçamentária:			1.477.226,29	294.855,35	1.772.081,64	4.337.000,00	200.000,00	2.579.436,93	807.355,29	1.957.563,07	242.041,27

Despesa Extra-Orçamentária

1	CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS											
25161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			32.412,00	1.332,00	33.744,00						
26229	I.N.S.S.			396,00	0,00	396,00						
26231	I.N.S.S. - CLT			29.425,73	11.189,22	40.614,95						
26232	I.N.S.S.			28.527,56	5.883,76	34.411,32						
26233	IRRF.			55.201,11	61.619,07	116.820,18						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			2.530,44	1.860,78	4.391,22						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			30.043,19	7.281,13	37.324,32						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			41.189,90	13.065,47	54.255,37						
43618	PIS/PASEP			0,00	46,41	46,41						
43619	COFINS			0,00	214,20	214,20						
43620	CSLL			0,00	71,40	71,40						
43621	ISS			396,48	794,55	1.191,03						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			220.122,41	103.357,99	323.480,40						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			220.122,41	103.357,99	323.480,40						
	Total Geral da Despesa :			1.697.348,70	398.213,34	2.095.562,04	4.337.000,00	200.000,00	2.579.436,93	807.355,29	1.957.563,07	242.041,27

Receita	2.976.633,66	**Despesa**	2.095.562,04
Extra-orçamentária	2.976.633,66	Orçamentária Paga	1.772.081,64
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	323.480,40
Saldo anterior (31/12/2017)	44.400,00	Interferências Financeiras	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	44.400,00		
Total :	3.021.033,66	Saldo para o mês seguinte	925.471,62
		BANCO C/ MOVIMENTO	925.471,62
		TESOURARIA GERAL	-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

Despesa	2.095.562,04
Saldo para o mês seguinte	925.471,62
TESOURARIA GERAL	-0,00
Total :	3.021.033,66

Jardinópolis, 04/09/2018

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

LUIZ GUSTAVO DE SOUSA
TESOUREIRO

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
PRESIDENTE