

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Agosto - 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	85.494,41	84.610,00	170.104,41	600.000,00	210.000,00	803.504,91	633.400,50	6.495,09	65.009,15
001.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0110	0	85.494,41	84.610,00	170.104,41			803.504,91	633.400,50		65.009,15
01.031.0001.2.001 Atividades Legislativas												
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	623.418,25	89.059,75	712.478,00	1.148.000,00	0,00	712.478,00	0,00	435.522,00	89.059,75
002.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	623.418,25	89.059,75	712.478,00			712.478,00	0,00		89.059,75
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	116.042,20	18.702,53	134.744,73	250.000,00	0,00	153.447,28	18.702,55	96.552,72	18.702,55
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 Previdenciárias - INSS	0110	0	112.215,26	18.702,53	130.917,79			149.620,34	18.702,55		18.702,55
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	916,13	1.734,63	40.000,00	0,00	1.734,63	0,00	38.265,37	916,13
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	818,50	916,13	1.734,63			1.734,63	0,00		916,13
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.684,05	148,79	1.832,84	10.000,00	0,00	1.832,84	0,00	8.167,16	148,79
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	1.684,05	148,79	1.832,84			1.832,84	0,00		148,79
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	542.749,55	68.572,46	611.322,01	1.080.000,00	0,00	611.322,01	0,00	468.677,99	68.572,46
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	508.505,28	68.572,46	577.077,74			577.077,74	0,00		68.572,46
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	Obrigaçoes Patronais	0110	0	111.150,83	20.239,08	131.389,91	300.000,00	0,00	149.669,00	18.279,09	150.331,00	18.279,09
008.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	19.877,43	4.151,35	24.028,78			27.907,66	3.878,88		3.878,88
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	91.273,40	16.087,73	107.361,13			121.761,34	14.400,21		14.400,21
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	19.783,69	6.281,33	26.065,02	130.000,00	-50.000,00	26.500,13	435,11	53.499,87	2.596,82
009.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	150,00	78,00	228,00			228,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	4.223,08	616,14	4.839,22			5.049,21	209,99		724,14
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	2.646,05	406,00	3.052,05			3.052,05	0,00		406,00
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 Higieneização	0110	0	3.545,62	621,51	4.167,13			4.392,25	225,12		412,48
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	4.559,68	4.559,68			4.559,68	0,00		1.054,20
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	3.208,55	0,00	3.208,55			3.208,55	0,00		0,00
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	3.918,65	0,00	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	13.743,83	1.335,60	15.079,43	80.000,00	-30.000,00	15.079,43	0,00	34.920,57	1.335,60
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	8.681,40	1.335,60	10.017,00			10.017,00	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	113.358,79	24.257,58	137.616,37	180.000,00	240.000,00	242.709,87	105.093,50	177.290,13	76.741,08
012.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	32.598,93	0,00	32.598,93			57.898,93	25.300,00		0,00
012.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0110	0	2.250,00	800,00	3.050,00			6.100,00	3.050,00		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	2.030,00	2.760,00	4.790,00			4.790,00	0,00		2.760,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	17.663,35	1.947,65	19.611,00			19.611,00	0,00		1.947,65
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	12.697,51	1.109,27	13.806,78			13.806,78	0,00		1.109,27
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 Judiciais	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	22.440,00	15.300,00	37.740,00			114.483,50	76.743,50		68.583,50
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	138,59	19,24	157,83			157,83	0,00		19,24
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	10.225,21	1.659,42	11.884,63			11.884,63	0,00		1.659,42
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	2.259,50	474,00	2.733,50			2.733,50	0,00		474,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	5.633,30	188,00	5.821,30			5.821,30	0,00		188,00
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	78.740,01	10.341,48	89.081,49	170.000,00	0,00	137.422,72	48.341,23	32.577,28	0,00
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	78.740,01	10.341,48	89.081,49			137.422,72	48.341,23		0,00

SÃO PAULO
 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
 Balancete da Despesa de Agosto - 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

Despesa	2.492.285,71
Saldo para o mês seguinte	963.240,31
TESOURARIA GERAL	0,00
Total :	3.455.526,02

Jardinópolis, 20/09/2018

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

 LUIZ GUSTAVO DE SOUSA
 TESOUREIRO

 JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
 PRESIDENTE