

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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												
01.031.0001.1.001 Reforma Ampliação do Predio da Camara Municipal												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0110	0	0,00	12.700,00	12.700,00	350.000,00	0,00	12.700,00	0,00	337.300,00	0,00
001.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0110	0	0,00	12.700,00	12.700,00			12.700,00	0,00		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	584.929,80	83.561,40	668.491,20	1.100.000,00	0,00	668.491,20	0,00	431.508,80	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	0	584.929,80	83.561,40	668.491,20			668.491,20	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	105.287,34	17.547,89	122.835,23	260.000,00	0,00	140.383,12	17.547,89	119.616,88	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	105.287,34	17.547,89	122.835,23			140.383,12	17.547,89		17.547,89
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0	3.561,14	310,04	3.871,18	30.000,00	0,00	3.871,18	0,00	26.128,82	310,04
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	0	3.561,14	310,04	3.871,18			3.871,18	0,00		310,04
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	0	252,20	0,00	252,20	10.000,00	0,00	252,20	0,00	9.747,80	0,00
006.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica -	0110	0	252,20	0,00	252,20			252,20	0,00		0,00
01.031.0001.2.002 Manutenção da Secretaria da Camara Municipal												
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	681.533,45	92.487,07	774.020,52	1.560.000,00	0,00	774.020,52	0,00	785.979,48	92.487,07
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	637.996,85	92.487,07	730.483,92			730.483,92	0,00		92.487,07
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	43.536,60	0,00	43.536,60			43.536,60	0,00		0,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	149.386,25	28.930,13	178.316,38	440.000,00	0,00	202.878,48	24.562,10	237.121,52	24.562,10
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	32.996,51	5.507,23	38.503,74			43.643,56	5.139,82		5.139,82
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	116.389,74	23.422,90	139.812,64			159.234,92	19.422,28		19.422,28
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	42.433,22	2.540,91	44.974,13	200.000,00	0,00	45.614,13	640,00	154.385,87	2.860,91
009.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	715,77	500,10	1.215,87			1.215,87	0,00		500,10
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	10.836,35	1.368,63	12.204,98			12.844,98	640,00		1.688,63
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	8.358,67	0,00	8.358,67			8.358,67	0,00		0,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	2.438,00	15,00	2.453,00			2.453,00	0,00		15,00
009.3.3.90.30.20.00.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0110	0	1.111,60	0,00	1.111,60			1.111,60	0,00		0,00
009.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	0	1.287,78	0,00	1.287,78			1.287,78	0,00		0,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã	0110	0	4.995,69	657,18	5.652,87			5.652,87	0,00		657,18
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	4.959,80	0,00	4.959,80			4.959,80	0,00		0,00
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Móveis	0110	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	0	6.909,56	0,00	6.909,56			6.909,56	0,00		0,00
009.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0110	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
010.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0	11.699,27	1.924,00	13.623,27	100.000,00	0,00	13.623,27	0,00	86.376,73	1.924,00
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	10.896,48	924,00	11.820,48			11.820,48	0,00		924,00
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	0	802,79	1.000,00	1.802,79			1.802,79	0,00		1.000,00
017.3.3.90.37.00.00.00.00	Locação De Mão De Obra	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	0	258.092,85	40.871,61	298.964,46	600.000,00	-80.000,00	365.128,55	66.164,09	154.871,45	14.055,66
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0110	0	8.045,00	0,00	8.045,00			8.175,00	130,00		130,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	0110	0	1.930,00	130,00	2.060,00			2.060,00	0,00		130,00
012.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção E Conservação De Veículos	0110	0	2.535,00	0,00	2.535,00			2.535,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Ou	0110	0	0,00	3.800,00	3.800,00			3.800,00	0,00		3.800,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0110	0	26.295,86	2.981,56	29.277,42			29.277,42	0,00		2.981,56
012.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço De Seleção E Treinamento	0110	0	11.280,00	3.600,00	14.880,00			14.880,00	0,00		3.600,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	0	13.877,90	2.842,47	16.720,37			22.204,43	5.484,06		1.846,53
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0110	0	1.335,27	0,00	1.335,27			1.335,27	0,00		0,00
012.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservação	0110	0	5.800,00	0,00	5.800,00			5.800,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	0	155.700,06	25.950,01	181.650,07			242.200,10	60.550,03		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	0	1.892,05	199,97	2.092,02			2.092,02	0,00		199,97
012.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	0110	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00

FONTE:

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												
01.031.0001.2.002 Manutenção da Secretaria da Camara Municipal												
012.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços De Publicidade E Propaganda	0110	0	2.507,08	0,00	2.507,08			2.507,08	0,00		0,00
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0110	0	1.382,85	315,95	1.698,80			1.698,80	0,00		315,95
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção E Conservação De Equipamentos De P	0110	0	0,00	985,00	985,00			985,00	0,00		985,00
012.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica -	0110	0	19.563,40	0,00	19.563,40			19.563,40	0,00		0,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	0	2.148,38	66,65	2.215,03			2.215,03	0,00		66,65
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	0	61.439,80	10.075,00	71.514,80	150.000,00	0,00	123.482,35	51.967,55	26.517,65	51.967,55
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	0	61.030,00	10.075,00	71.105,00			123.072,55	51.967,55		51.967,55
013.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	0110	0	409,80	0,00	409,80			409,80	0,00		0,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	0	90.267,88	13.618,13	103.886,01	300.000,00	0,00	290.000,00	186.113,99	10.000,00	0,00
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	90.267,88	13.618,13	103.886,01			290.000,00	186.113,99		0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	15.603,07	0,00	15.603,07	242.000,00	0,00	15.603,07	0,00	226.396,93	0,00
015.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0110	0	8.183,07	0,00	8.183,07			8.183,07	0,00		0,00
015.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utensílios Domésticos	0110	0	1.410,00	0,00	1.410,00			1.410,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0110	0	6.010,00	0,00	6.010,00			6.010,00	0,00		0,00
09.272.0002.2.003 Inativos e Pensionistas do Legislativo												
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	0	51.665,17	7.130,88	58.796,05	105.000,00	0,00	58.796,05	0,00	46.203,95	7.130,88
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	48.301,56	7.130,88	55.432,44			55.432,44	0,00		7.130,88
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	3.363,61	0,00	3.363,61			3.363,61	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.056.151,44	311.697,06	2.367.848,50	5.460.000,00	0,00	2.714.844,12	346.995,62	2.745.155,88	296.407,50
Total do Órgão Orçamentário:				2.056.151,44	311.697,06	2.367.848,50	5.460.000,00	0,00	2.714.844,12	346.995,62	2.745.155,88	296.407,50
Total da Despesa da Entidade:				2.056.151,44	311.697,06	2.367.848,50	5.460.000,00	0,00	2.714.844,12	346.995,62	2.745.155,88	296.407,50
Total da Despesa Orçamentária:				2.056.151,44	311.697,06	2.367.848,50	5.460.000,00	0,00	2.714.844,12	346.995,62	2.745.155,88	296.407,50
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			44.529,75	7.503,12	52.032,87						
26232	I.N.S.S.			51.207,02	7.331,79	58.538,81						
26233	IRRF.			95.291,58	0,00	95.291,58						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			7.676,76	1.096,68	8.773,44						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			14.340,15	2.854,50	17.194,65						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			72.775,25	7.614,09	80.389,34						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.440,50	406,75	2.847,25						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITO:			500.000,00	0,00	500.000,00						
43618	PIS/PASEP			843,40	168,68	1.012,08						
43619	COFINS			3.892,50	778,50	4.671,00						
43620	CSLL			1.297,50	259,50	1.557,00						
43621	ISS			2.740,14	519,00	3.259,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				797.034,55	28.532,61	825.567,16						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				797.034,55	28.532,61	825.567,16						
Total Geral da Despesa :				2.853.185,99	340.229,67	3.193.415,66	5.460.000,00	0,00	2.714.844,12	346.995,62	2.745.155,88	296.407,50

