

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Abril - 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												
01.031.0001.1.033 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	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	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	0,00	0,00	0,00	52.000,00	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	250.684,20	83.561,40	334.245,60	1.134.000,00	0,00	334.245,60	0,00	799.754,40	83.561,40
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	250.684,20	83.561,40	334.245,60			334.245,60	0,00		83.561,40
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	35.095,76	17.547,89	52.643,65	252.000,00	0,00	70.191,54	17.547,89	181.808,46	17.548,78
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	35.095,76	17.547,89	52.643,65			70.191,54	17.547,89		17.548,78
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	3.225,31	45,59	3.270,90	42.000,00	0,00	3.270,90	0,00	38.729,10	45,59
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	3.225,31	45,59	3.270,90			3.270,90	-0,00		45,59
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	564,89	158,46	723,35	10.000,00	0,00	723,35	0,00	9.276,65	158,46
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	564,89	158,46	723,35			723,35	0,00		158,46
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	187.348,68	77.568,42	264.917,10	1.070.000,00	0,00	264.917,10	0,00	805.082,90	77.568,42
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	187.348,68	77.568,42	264.917,10			264.917,10	0,00		77.568,42
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrígacoes Patronais	0110	0	35.164,64	16.711,73	51.876,37	320.000,00	0,00	68.636,73	16.760,36	251.363,27	16.760,36
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	7.139,13	3.433,50	10.572,63			14.015,91	3.443,28		3.443,28
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	28.025,51	13.278,23	41.303,74			54.620,82	13.317,08		13.317,08
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	6.876,82	3.113,70	9.990,52	140.000,00	0,00	10.804,52	814,00	129.195,48	2.564,27
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	1.853,37	632,39	2.485,76			2.891,76	406,00		870,39
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	2.020,60	437,60	2.458,20			2.788,20	330,00		767,60
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	891,50	485,00	1.376,50			1.376,50	0,00		485,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0110	0	75,80	0,00	75,80			75,80	0,00		0,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0110	0	1.848,87	496,41	2.345,28			2.345,28	0,00		363,28
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	0,00	1.062,30	1.062,30			1.062,30	0,00		0,00
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	26,68	0,00	26,68			26,68	0,00		0,00
010.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Vídeo e Foto	0110	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00			78,00	78,00		78,00
011.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
012.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	27.534,68	16.807,24	44.341,92	50.000,00	120.000,00	44.341,92	0,00	125.658,08	16.807,24
013.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	6.436,00	2.233,12	8.669,12	80.000,00	0,00	8.669,12	0,00	71.330,88	2.233,12
013.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	6.336,00	2.112,00	8.448,00			8.448,00	0,00		2.112,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	100,00	121,12	221,12			221,12	0,00		121,12
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	23.759,59	13.808,63	37.568,22	216.000,00	-60.000,00	37.568,22	0,00	118.431,78	11.443,83
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	8.343,66	4.171,83	12.515,49			12.515,49	0,00		4.171,83
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	7.353,69	6.357,24	13.710,93			13.710,93	0,00		3.992,44
014.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0110	0	0,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	0,00		1.500,00
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	2.592,44	661,07	3.253,51			3.253,51	0,00		661,07
014.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	64,54	47,73	112,27			112,27	0,00		47,73
014.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0110	0	2.500,00	0,00	2.500,00			2.500,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0110	0	1.247,26	663,76	1.911,02			1.911,02	0,00		663,76
014.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	680,00	86,00	766,00			766,00	0,00		86,00
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	978,00	321,00	1.299,00			1.299,00	0,00		321,00
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	33.971,34	10.812,69	44.784,03	230.000,00	0,00	44.784,03	0,00	185.215,97	10.812,69
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	33.971,34	10.812,69	44.784,03			44.784,03	0,00		10.812,69
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	7.860,00	7.860,00	144.000,00	-60.000,00	7.860,00	0,00	76.140,00	7.860,00
016.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0110	0	0,00	7.860,00	7.860,00			7.860,00	0,00		7.860,00
01.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo												
017.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	0	14.937,33	4.979,11	19.916,44	72.000,00	0,00	19.916,44	0,00	52.083,56	4.979,11
017.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	14.937,33	4.979,11	19.916,44			19.916,44	0,00		4.979,11

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Abril - 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												
01.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo												
017.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	14.937,33	4.979,11	19.916,44			19.916,44	0,00	4.979,11	
Total da Unidade Orçamentária:				625.599,24	255.207,98	880.807,22	4.165.000,00	0,00	915.929,47	35.122,25	3.249.070,53	252.343,27
Total do Órgão Orçamentário:				625.599,24	255.207,98	880.807,22	4.165.000,00	0,00	915.929,47	35.122,25	3.249.070,53	252.343,27
Total da Despesa da Entidade:				625.599,24	255.207,98	880.807,22	4.165.000,00	0,00	915.929,47	35.122,25	3.249.070,53	252.343,27
Total da Despesa Orçamentária:				625.599,24	255.207,98	880.807,22	4.165.000,00	0,00	915.929,47	35.122,25	3.249.070,53	252.343,27
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			10.870,00	5.283,61	16.153,61						
26232	I.N.S.S.			11.502,13	5.542,26	17.044,39						
26233	IRRF.			15.619,46	29.805,87	45.425,33						
26238	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	1.141,49	1.141,49						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			1.857,68	1.171,14	3.028,82						
26243	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			1.976,42	988,21	2.964,63						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22.466,79	13.322,48	35.789,27						
43618	PIS/PASEP			109,77	69,20	178,97						
43619	COFINS			506,64	319,40	826,04						
43620	CSLL			168,88	106,47	275,35						
43621	ISS			337,76	212,94	550,70						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				65.415,53	57.963,07	123.378,60						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				65.415,53	57.963,07	123.378,60						
Total Geral da Despesa :				691.014,77	313.171,05	1.004.185,82	4.165.000,00	0,00	915.929,47	35.122,25	3.249.070,53	252.343,27
Receita	1.564.233,84	Despesa			1.004.185,82							
Extra-orçamentária	1.564.233,84	Orçamentária Paga			880.807,22							
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária			123.378,60							
Total :	1.564.233,84	Interferências Financeiras			0,00							
		Saldo para o mês seguinte			560.048,02							
		BANCO C/ MOVIMENTO			560.048,02							
		Total :			1.564.233,84							

Jardinópolis, 20/05/2016

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

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE