

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												
01.031.0001.1.033 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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	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	245.122,80	83.561,40	328.684,20	1.080.700,00	0,00	328.684,20	0,00	752.015,80	83.561,40
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	245.122,80	83.561,40	328.684,20			328.684,20	0,00		83.561,40
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	33.927,90	17.547,88	51.475,78	240.000,00	0,00	69.023,67	17.547,89	170.976,33	17.547,89
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	33.927,90	17.547,88	51.475,78			69.023,67	17.547,89		17.547,89
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	3.074,92	-1.349,11	1.725,81	40.000,00	0,00	1.725,81	-0,00	38.274,19	-1.349,11
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	3.074,92	-1.349,11	1.725,81			1.725,81	-0,00		-1.349,11
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	95,83	71,97	167,80	10.000,00	0,00	167,80	0,00	9.832,20	71,97
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	95,83	71,97	167,80			167,80	0,00		71,97
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	171.661,11	59.789,09	231.450,20	1.070.000,00	0,00	231.450,20	0,00	838.549,80	59.789,09
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	171.661,11	59.789,09	231.450,20			231.450,20	0,00		59.789,09
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	30.283,96	15.342,27	45.626,23	320.000,00	0,00	61.012,67	15.386,44	258.987,33	15.386,44
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	6.134,06	3.128,13	9.262,19			12.479,47	3.217,28		3.217,28
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	24.149,90	12.214,14	36.364,04			48.533,20	12.169,16		12.169,16
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	9.418,85	4.449,68	13.868,53	140.000,00	0,00	14.421,53	553,00	125.578,47	3.489,98
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	1.290,02	465,27	1.755,29			2.068,29	313,00		630,27
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	835,05	2.245,30	3.080,35			3.080,35	0,00		1.875,30
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	1.078,00	0,00	1.078,00			1.318,00	240,00		240,00
010.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0110	0	271,90	0,00	271,90			271,90	0,00		0,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0110	0	110,00	0,00	110,00			110,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0110	0	744,51	518,91	1.263,42			1.263,42	0,00		518,91
010.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0110	0	0,00	994,70	994,70			994,70	0,00		0,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	1.333,37	0,00	1.333,37			1.333,37	0,00		0,00
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	506,00	0,00	506,00			506,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0110	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imitizavel	0110	0	2.805,00	0,00	2.805,00			2.805,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	195,00	225,50	420,50			420,50	0,00		225,50
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
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	5.358,40	1.746,60	7.105,00	80.000,00	0,00	7.105,00	0,00	72.895,00	1.746,60
012.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	5.358,40	1.746,60	7.105,00			7.105,00	0,00		1.746,60
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	16.517,09	8.175,84	24.692,93	150.000,00	0,00	25.102,93	410,00	124.897,07	7.085,84
013.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0110	0	60,00	-60,00	0,00			0,00	0,00		-60,00
013.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	7.800,00	3.900,00	11.700,00			11.700,00	0,00		3.900,00
013.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	820,00	600,00	1.420,00			1.420,00	0,00		600,00
013.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	400,00	1.500,00	1.900,00			1.900,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	2.619,03	890,65	3.509,68			3.509,68	0,00		890,65
013.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0110	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	96,41	29,64	126,05			126,05	0,00		29,64
013.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0110	0	2.300,00	0,00	2.300,00			2.300,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0110	0	195,00	0,00	195,00			195,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	621,00	751,00	1.372,00			1.782,00	410,00		1.161,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	1.305,65	564,55	1.870,20			1.870,20	0,00		564,55
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	28.853,67	11.119,44	39.973,11	230.000,00	0,00	39.973,11	0,00	190.026,89	11.119,44
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	28.853,67	11.119,44	39.973,11			39.973,11	0,00		11.119,44
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	11.030,00	0,00	11.030,00	344.000,00	0,00	11.030,00	0,00	332.970,00	0,00
015.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0110	0	812,00	0,00	812,00			812,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0110	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0110	0	5.200,00	0,00	5.200,00			5.200,00	0,00		0,00

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												
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Camara Municipal												
015.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0110	0	1.488,00	0,00	1.488,00			1.488,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0110	0	2.600,00	0,00	2.600,00			2.600,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.44.00.00.00	Obras de Arte e Pecas para Exposicao	0110	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
01.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo												
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	0	13.205,57	4.526,44	17.732,01	69.000,00	0,00	17.732,01	0,00	51.267,99	4.526,44
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	13.205,57	4.526,44	17.732,01			17.732,01	0,00		4.526,44
Total da Unidade Orçamentária:				568.550,10	204.981,50	773.531,60	3.971.000,00	0,00	807.428,93	33.897,33	3.163.571,07	202.975,98
Total do Órgão Orçamentário:				568.550,10	204.981,50	773.531,60	3.971.000,00	0,00	807.428,93	33.897,33	3.163.571,07	202.975,98
Total da Despesa da Entidade:				568.550,10	204.981,50	773.531,60	3.971.000,00	0,00	807.428,93	33.897,33	3.163.571,07	202.975,98
Total da Despesa Orçamentária:				568.550,10	204.981,50	773.531,60	3.971.000,00	0,00	807.428,93	33.897,33	3.163.571,07	202.975,98
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			9.263,95	4.838,12	14.102,07						
26232	I.N.S.S.			9.551,08	4.734,66	14.285,74						
26233	IRRF:			13.543,14	29.733,49	43.276,63						
26238	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	1.037,73	1.037,73						
26243	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			4.153,22	2.076,61	6.229,83						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			26.467,56	14.756,53	41.224,09						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				62.978,95	57.177,14	120.156,09						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				62.978,95	57.177,14	120.156,09						
Total Geral da Despesa :				631.529,05	262.158,64	893.687,69	3.971.000,00	0,00	807.428,93	33.897,33	3.163.571,07	202.975,98
Receita	1.483.307,53	Despesa				893.687,69						
Extra-orçamentária	1.483.307,53	Orçamentária Paga				773.531,60						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				120.156,09						
Total :	1.483.307,53	Interferências Financeiras				0,00						
		Saldo para o mês seguinte				589.619,84						
		BANCO C/ MOVIMENTO				589.619,84						
		Total :				1.483.307,53						

Jardinópolis, 12/05/2015

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

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE