

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Maio

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Página: 1/2

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	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	334.245,60	83.561,40	417.807,00	1.134.000,00	0,00	417.807,00	0,00	716.193,00	83.561,40
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	334.245,60	83.561,40	417.807,00			417.807,00	0,00		83.561,40
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	52.643,65	17.547,89	70.191,54	252.000,00	0,00	87.739,42	17.547,88	164.260,58	17.547,88
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	52.643,65	17.547,89	70.191,54			87.739,42	17.547,88		17.547,88
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	3.270,90	0,00	3.270,90	42.000,00	0,00	3.270,90	0,00	38.729,10	0,00
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	3.270,90	0,00	3.270,90			3.270,90	0,00		0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	723,35	145,87	869,22	10.000,00	0,00	869,22	0,00	9.130,78	145,87
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	723,35	145,87	869,22			869,22	0,00		145,87
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	264.917,10	59.814,40	324.731,50	1.070.000,00	0,00	324.731,50	0,00	745.268,50	59.814,40
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	264.917,10	59.814,40	324.731,50			324.731,50	0,00		59.814,40
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	51.876,37	16.760,36	68.636,73	320.000,00	0,00	86.186,73	17.550,00	233.813,27	17.550,00
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	10.572,63	3.443,28	14.015,91			17.677,02	3.661,11		3.661,11
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	41.303,74	13.317,08	54.620,82			68.509,71	13.888,89		13.888,89
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	9.990,52	3.362,20	13.352,72	140.000,00	0,00	13.520,72	168,00	126.479,28	2.716,20
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	2.485,76	887,86	3.373,62			3.541,62	168,00		649,86
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	2.458,20	523,50	2.981,70			2.981,70	0,00		193,50
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	1.376,50	507,00	1.883,50			1.883,50	0,00		507,00
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	2.345,28	626,04	2.971,32			2.971,32	0,00		626,04
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	1.062,30	574,80	1.637,10			1.637,10	0,00		574,80
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, Video e Foto	0110	0	160,00	165,00	325,00			325,00	0,00		165,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	78,00	78,00			78,00	0,00		0,00
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	44.341,92	12.549,60	56.891,52	50.000,00	120.000,00	56.891,52	0,00	113.108,48	12.549,60
013.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	8.669,12	2.112,00	10.781,12	80.000,00	0,00	10.781,12	0,00	69.218,88	2.112,00
013.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	8.448,00	2.112,00	10.560,00			10.560,00	0,00		2.112,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	221,12	0,00	221,12			221,12	0,00		0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	37.568,22	9.823,70	47.391,92	216.000,00	-60.000,00	47.555,92	164,00	108.444,08	9.987,70
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	12.515,49	4.171,83	16.687,32			16.687,32	0,00		4.171,83
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	13.710,93	2.895,53	16.606,46			16.606,46	0,00		2.895,53
014.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0110	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	3.253,51	1.329,14	4.582,65			4.582,65	0,00		1.329,14
014.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0110	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
014.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0110	0	0,00	270,00	270,00			270,00	0,00		270,00
014.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	112,27	29,20	141,47			141,47	0,00		29,20
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	1.911,02	0,00	1.911,02			2.075,02	164,00		164,00
014.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	766,00	607,00	1.373,00			1.373,00	0,00		607,00
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	1.299,00	321,00	1.620,00			1.620,00	0,00		321,00
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	44.784,03	10.812,69	55.596,72	230.000,00	0,00	55.596,72	0,00	174.403,28	10.812,69
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	44.784,03	10.812,69	55.596,72			55.596,72	0,00		10.812,69
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	7.860,00	2.430,00	10.290,00	144.000,00	-60.000,00	10.290,00	0,00	73.710,00	2.430,00
016.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	0110	0	0,00	580,00	580,00			580,00	0,00		580,00
016.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0110	0	0,00	1.850,00	1.850,00			1.850,00	0,00		1.850,00
016.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0110	0	7.860,00	0,00	7.860,00			7.860,00	0,00		0,00
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	19.916,44	4.979,11	24.895,55	72.000,00	0,00	24.895,55	0,00	47.104,45	4.979,11
017.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	19.916,44	4.979,11	24.895,55			24.895,55	0,00		4.979,11

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Maio - 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	19.916,44	4.979,11	24.895,55			24.895,55	0,00	4.979,11	
Total da Unidade Orçamentária:				880.807,22	223.899,22	1.104.706,44	4.165.000,00	0,00	1.140.136,32	35.429,88	3.024.863,68	224.206,85
Total do Órgão Orçamentário:				880.807,22	223.899,22	1.104.706,44	4.165.000,00	0,00	1.140.136,32	35.429,88	3.024.863,68	224.206,85
Total da Despesa da Entidade:				880.807,22	223.899,22	1.104.706,44	4.165.000,00	0,00	1.140.136,32	35.429,88	3.024.863,68	224.206,85
Total da Despesa Orçamentária:				880.807,22	223.899,22	1.104.706,44	4.165.000,00	0,00	1.140.136,32	35.429,88	3.024.863,68	224.206,85
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			16.153,61	5.239,82	21.393,43						
26232	I.N.S.S.			17.044,39	5.554,06	22.598,45						
26233	IRRF.			45.425,33	0,00	45.425,33						
26238	CONTRIBUICAO SINDICAL			1.141,49	0,00	1.141,49						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			3.028,82	2.019,30	5.048,12						
26243	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			2.964,63	988,21	3.952,84						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			35.789,27	12.369,19	48.158,46						
43618	PIS/PASEP			178,97	109,25	288,22						
43619	COFINS			826,04	504,22	1.330,26						
43620	CSLL			275,35	168,07	443,42						
43621	ISS			550,70	336,14	886,84						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				123.378,60	27.288,26	150.666,86						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				123.378,60	27.288,26	150.666,86						
Total Geral da Despesa :				1.004.185,82	251.187,48	1.255.373,30	4.165.000,00	0,00	1.140.136,32	35.429,88	3.024.863,68	224.206,85
Receita	1.957.830,98	Despesa			1.255.373,30							
Extra-orçamentária	1.957.830,98	Orçamentária Paga			1.104.706,44							
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária			150.666,86							
Total :	1.957.830,98	Interferências Financeiras			0,00							
		Saldo para o mês seguinte			702.457,68							
		BANCO C/ MOVIMENTO			702.457,68							
		Total :			1.957.830,98							

Jardinópolis, 23/06/2016

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

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE