

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	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	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	267.179,25	89.059,75	356.239,00	1.148.000,00	0,00	356.239,00	0,00	791.761,00	89.059,75
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	267.179,25	89.059,75	356.239,00			356.239,00	0,00		89.059,75
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	37.405,09	18.702,55	56.107,64	250.000,00	0,00	74.810,19	18.702,55	175.189,81	18.702,55
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	37.405,09	18.702,55	56.107,64			74.810,19	18.702,55		18.702,55
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	510,00	510,00	39.000,00	0,00	510,00	0,00	38.490,00	510,00
005.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	0,00	510,00	510,00			510,00	0,00		510,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	5.093,72	9.342,16	14.435,88	40.000,00	0,00	14.435,88	-0,00	25.564,12	9.342,16
006.3.3.90.36.22.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0110	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	3.993,72	9.342,16	13.335,88			13.335,88	0,00		9.342,16
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	266,53	266,53	40.000,00	0,00	266,53	0,00	39.733,47	136,72
007.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0110	0	0,00	129,81	129,81			129,81	0,00		0,00
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	0,00	136,72	136,72			136,72	0,00		136,72
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	211.207,24	64.092,80	275.300,04	1.080.000,00	0,00	275.300,04	0,00	804.699,96	64.092,80
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	211.207,24	64.092,80	275.300,04			275.300,04	0,00		64.092,80
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	37.203,99	18.440,34	55.644,33	300.000,00	0,00	74.242,37	18.598,04	225.757,63	18.598,04
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	7.511,25	3.762,17	11.273,42			15.135,91	3.862,49		3.862,49
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	29.692,74	14.678,17	44.370,91			59.106,46	14.735,55		14.735,55
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	13.384,11	5.763,80	19.147,91	140.000,00	0,00	19.898,91	751,00	120.101,09	5.919,80
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	2.379,08	1.026,70	3.405,78			3.636,78	231,00		662,70
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	4.044,65	120,40	4.165,05			4.165,05	0,00		120,40
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	900,00	185,00	1.085,00			1.085,00	0,00		185,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	0110	0	2.253,93	1.103,70	3.357,63			3.357,63	0,00		1.103,70
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	538,50	3.328,00	3.866,50			3.866,50	0,00		3.328,00
010.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0110	0	0,00	0,00	0,00			237,00	237,00		237,00
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	987,95	0,00	987,95			987,95	0,00		0,00
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0110	0	950,00	0,00	950,00			950,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	940,00	0,00	940,00			1.223,00	283,00		283,00
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	39.442,98	13.897,92	53.340,90	180.000,00	0,00	53.340,90	0,00	126.659,10	13.897,92
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	26.706,89	18.586,75	45.293,64	216.000,00	0,00	46.194,72	901,08	169.805,28	13.970,15
013.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	9.313,98	4.656,99	13.970,97			13.970,97	0,00		4.656,99
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0110	0	680,00	0,00	680,00			680,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	0,00	850,00	850,00			850,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0110	0	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	6.584,98	8.787,17	15.372,15			15.372,15	0,00		5.046,84
013.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0110	0	2.590,86	927,35	3.518,21			3.518,21	0,00		0,00
013.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0110	0	0,00	699,00	699,00			699,00	0,00		699,00
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	0,00	1.103,39	1.103,39			1.103,39	0,00		1.103,39
013.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0110	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	53,31	9,66	62,97			62,97	0,00		9,66
013.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0110	0	2.600,00	0,00	2.600,00			2.600,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0110	0	2.451,42	703,78	3.155,20			3.155,20	0,00		703,78
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	611,00	0,00	611,00			611,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	1.301,34	849,41	2.150,75			3.051,83	901,08		1.750,49
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	30.395,22	11.448,94	41.844,16	220.000,00	0,00	41.844,16	0,00	178.155,84	11.448,94
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	30.395,22	11.448,94	41.844,16			41.844,16	0,00		11.448,94
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	9.550,00	2.180,00	11.730,00	144.000,00	0,00	11.730,00	0,00	132.270,00	2.180,00
015.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0110	0	5.750,00	0,00	5.750,00			5.750,00	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

Despesa	1.084.527,21
Saldo para o mês seguinte	549.272,65
BANCO C/ MOVIMENTO	549.272,65
Total :	1.633.799,86

Jardinópolis, 16/05/2017

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

LUIZ GUSTAVO DE SOUSA
TESOUREIRO

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
PRESIDENTE