



## SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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												
013.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0110	0	2.820,00	0,00	2.820,00			2.820,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0110	0	10.936,57	276,57	11.213,14			11.213,14	0,00		276,57
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	3.947,00	405,00	4.352,00			4.352,00	0,00		405,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	11.494,70	638,00	12.132,70			12.132,70	0,00		638,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	117.494,49	21.276,66	138.771,15	220.000,00	-46.000,00	138.771,15	0,00	35.228,85	21.276,66
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	117.494,49	21.276,66	138.771,15			138.771,15	0,00		21.276,66
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	18.189,00	1.062,00	19.251,00	144.000,00	-100.000,00	19.251,00	0,00	24.749,00	0,00
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
015.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	0110	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0110	0	2.330,00	0,00	2.330,00			2.330,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0110	0	5.800,00	0,00	5.800,00			5.800,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0110	0	2.299,00	0,00	2.299,00			2.299,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0110	0	1.080,00	0,00	1.080,00			1.080,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.44.00.00.00	Obras de Arte e Pecas para Exposicao	0110	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	1.062,00	1.062,00			1.062,00	0,00		0,00
09.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo												
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	0	61.027,40	7.960,09	68.987,49	76.000,00	0,00	68.987,49	0,00	7.012,51	7.960,09
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	58.374,03	5.306,73	63.680,76			63.680,76	0,00		5.306,73
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.653,37	2.653,36	5.306,73			5.306,73	0,00		2.653,36
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.819.123,56	381.529,27	3.200.652,83	4.337.000,00	-400.000,00	3.245.052,83	44.400,00	691.947,17	322.853,86
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.819.123,56	381.529,27	3.200.652,83	4.337.000,00	-400.000,00	3.245.052,83	44.400,00	691.947,17	322.853,86
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				2.819.123,56	381.529,27	3.200.652,83	4.337.000,00	-400.000,00	3.245.052,83	44.400,00	691.947,17	322.853,86
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				2.819.123,56	381.529,27	3.200.652,83	4.337.000,00	-400.000,00	3.245.052,83	44.400,00	691.947,17	322.853,86
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			62.856,61	16.982,63	79.839,24						
26232	I.N.S.S.			57.644,51	11.713,78	69.358,29						
26233	IRRF.			166.073,91	59.864,42	225.938,33						
26238	CONTRIBUICAO SINDICAL			1.216,64	0,00	1.216,64						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			21.702,49	5.045,70	26.748,19						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			46.284,29	13.605,78	59.890,07						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			106.892,64	17.137,54	124.030,18						
26405	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	26.835,95	26.835,95						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			350.000,00	341.947,17	691.947,17						
43618	PIS/PASEP			879,24	219,92	1.099,16						
43619	COFINS			4.058,04	1.015,00	5.073,04						
43620	CSLL			1.352,70	338,34	1.691,04						
43621	ISS			4.945,77	1.040,10	5.985,87						
44046	I.N.S.S. RETENÇÃO SOBRE SERVIÇOS AUTONOMOS			121,00	0,00	121,00						
44047	REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS			18,48	0,00	18,48						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				824.046,32	495.746,33	1.319.792,65						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				824.046,32	495.746,33	1.319.792,65						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				3.643.169,88	877.275,60	4.520.445,48	4.337.000,00	-400.000,00	3.245.052,83	44.400,00	691.947,17	322.853,86

**SÃO PAULO****CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS**

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>Receita</b>						<b>4.520.445,48</b>						
Extra-orçamentária	4.564.845,48					3.200.652,83						
Interferências Financeiras	0,00					1.319.792,65						
<b>Total :</b>	<b>4.564.845,48</b>											
					<b>Despesa</b>							
					Orçamentária Paga							
					Extra-orçamentária							
					Interferências Financeiras							
					Saldo para o mês seguinte							<b>44.400,00</b>
					BANCO C/ MOVIMENTO							<b>44.400,00</b>
					<b>Total :</b>							<b>4.564.845,48</b>

Jardinópolis, 30/01/2018

---

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

---

 LUIZ GUSTAVO DE SOUSA  
 TESOUREIRO

---

 JOSÉ EURIPEDES FERREIRA  
 PRESIDENTE