

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 a Ampliação do Prédio da Câmara Municipal												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	380.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00
01.031.0001.2.001 Atividades Legislativas												
002.3.1.90.11.00.00.00.00	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
002.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	267.179,25	89.059,75	356.239,00			356.239,00	0,00		89.059,75
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	37.405,10	18.702,54	56.107,64	250.000,00	0,00	74.810,17	18.702,53	175.189,83	18.702,53
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	37.405,10	18.702,54	56.107,64			74.810,17	18.702,53		18.702,53
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	694,54	694,54	40.000,00	0,00	694,54	0,00	39.305,46	-305,46
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	0,00	694,54	694,54			694,54	0,00		-305,46
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.107,79	154,11	1.261,90	10.000,00	0,00	1.261,90	0,00	8.738,10	154,11
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	1.107,79	154,11	1.261,90			1.261,90	0,00		154,11
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal												
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	219.020,80	68.165,08	287.185,88	1.080.000,00	0,00	287.185,88	0,00	792.814,12	67.727,33
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	219.020,80	68.165,08	287.185,88			287.185,88	0,00		67.727,33
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	39.892,52	18.838,47	58.730,99	300.000,00	0,00	78.463,08	19.732,09	221.536,92	19.732,09
008.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	8.071,20	3.853,92	11.925,12			16.024,55	4.099,43		4.099,43
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	31.821,32	14.984,55	46.805,87			62.438,53	15.632,66		15.632,66
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	9.204,37	3.290,34	12.494,71	130.000,00	-50.000,00	13.125,42	630,71	66.874,58	3.249,05
009.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	75,00	75,00	150,00			150,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	1.245,55	1.026,42	2.271,97			2.544,97	273,00		1.078,66
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	667,05	598,10	1.265,15			1.265,15	0,00		598,10
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	1.356,00	284,25	1.640,25			1.640,25	0,00		284,25
009.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0110	0	21,99	0,00	21,99			21,99	0,00		0,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0110	0	985,63	1.056,57	2.042,20			2.399,91	357,71		1.038,04
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	233,00	0,00	233,00			233,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	1.303,50	0,00	1.303,50			1.303,50	0,00		0,00
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	3.316,65	250,00	3.566,65			3.566,65	0,00		250,00
010.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	19.824,00	0,00	19.824,00	190.000,00	-50.000,00	124.992,00	105.168,00	15.008,00	0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	7.606,80	1.935,60	9.542,40	80.000,00	-30.000,00	9.542,40	0,00	40.457,60	1.935,60
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	4.006,80	667,80	4.674,60			4.674,60	0,00		667,80
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	3.600,00	1.267,80	4.867,80			4.867,80	0,00		1.267,80
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	30.306,49	11.629,11	41.935,60	180.000,00	-50.000,00	41.935,60	-0,00	88.064,40	11.629,11
012.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	9.313,98	4.656,99	13.970,97			13.970,97	0,00		4.656,99
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0110	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	7.110,29	3.917,51	11.027,80			11.027,80	0,00		3.917,51
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	4.256,69	1.263,91	5.520,60			5.520,60	0,00		1.263,91
012.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0110	0	1.600,00	0,00	1.600,00			1.600,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	54,88	28,49	83,37			83,37	0,00		28,49
012.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0110	0	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0110	0	2.387,65	1.216,91	3.604,56			3.604,56	0,00		1.216,91
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	638,00	90,00	728,00			728,00	0,00		90,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	1.545,00	455,30	2.000,30			2.000,30	0,00		455,30
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	34.616,33	11.030,92	45.647,25	170.000,00	0,00	137.422,72	91.775,47	32.577,28	0,00
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	34.616,33	11.030,92	45.647,25			137.422,72	91.775,47		0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	1.499,00	0,00	1.499,00	44.000,00	0,00	1.499,00	0,00	42.501,00	0,00
014.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0110	0	1.499,00	0,00	1.499,00			1.499,00	0,00		0,00
09.272.0002.2.002 Inativos e Pensionistas do Legislativo												
015.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	0	16.389,81	5.463,27	21.853,08	76.000,00	0,00	21.853,08	0,00	54.146,92	5.463,27
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	16.389,81	5.463,27	21.853,08			21.853,08	0,00		5.463,27

SÃO PAULO
CÂMARA 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												
09.272.0002.2.002 Inativos e Pensionistas do Legislativo												
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	16.389,81	5.463,27	21.853,08			21.853,08	0,00		5.463,27
Total da Unidade Orçamentária:				684.052,26	228.963,73	913.015,99	4.337.000,00	200.000,00	1.149.024,79	236.008,80	3.387.975,21	217.347,38
Total do Órgão Orçamentário:				684.052,26	228.963,73	913.015,99	4.337.000,00	200.000,00	1.149.024,79	236.008,80	3.387.975,21	217.347,38
Total da Despesa da Entidade:				684.052,26	228.963,73	913.015,99	4.337.000,00	200.000,00	1.149.024,79	236.008,80	3.387.975,21	217.347,38
Total da Despesa Orçamentária:				684.052,26	228.963,73	913.015,99	4.337.000,00	200.000,00	1.149.024,79	236.008,80	3.387.975,21	217.347,38
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS				31.080,00	0,00	31.080,00					
26229	I.N.S.S.				396,00	0,00	396,00					
26231	I.N.S.S. - CLT				11.816,20	5.882,50	17.698,70					
26232	I.N.S.S.				11.005,99	5.946,07	16.952,06					
26233	IRRF.				0,00	55.201,11	55.201,11					
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				1.330,56	1.034,88	2.365,44					
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A				12.331,86	11.517,26	23.849,12					
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				16.514,88	16.592,92	33.107,80					
43621	ISS				208,32	188,16	396,48					
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				84.683,81	96.362,90	181.046,71						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				84.683,81	96.362,90	181.046,71						
Total Geral da Despesa :				768.736,07	325.326,63	1.094.062,70	4.337.000,00	200.000,00	1.149.024,79	236.008,80	3.387.975,21	217.347,38
Receita												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras				0,00								
Saldo anterior (31/12/2017)				44.400,00								
BANCO C/ MOVIMENTO				44.400,00								
Total :				1.713.076,70								
Despesa												
Orçamentária Paga												
Extra-orçamentária					181.046,71							
Interferências Financeiras					0,00							
Saldo para o mês seguinte					619.014,00							
BANCO C/ MOVIMENTO					619.014,00							
Total :					1.713.076,70							

Jardinópolis, 24/05/2018

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

LUIZ GUSTAVO DE SOUSA
TESOUREIRO

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
PRESIDENTE