

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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	2.300,00	0,00	2.300,00	52.000,00	0,00	2.300,00	0,00	49.700,00	0,00
002.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0110	0	2.300,00	0,00	2.300,00			2.300,00	0,00		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	89.059,75	89.059,75	178.119,50	1.148.000,00	0,00	178.119,50	0,00	969.880,50	89.059,75
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	89.059,75	89.059,75	178.119,50			178.119,50	0,00		89.059,75
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	18.702,55	18.702,55	250.000,00	0,00	37.405,09	18.702,54	212.594,91	18.702,54
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	0,00	18.702,55	18.702,55			37.405,09	18.702,54		18.702,54
005.3.3.90.30.00.00.00.00	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
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	557,69	557,69	40.000,00	0,00	557,69	0,00	39.442,31	557,69
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	0,00	557,69	557,69			557,69	0,00		557,69
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
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	64.416,38	70.757,09	135.173,47	1.080.000,00	0,00	135.173,47	0,00	944.826,53	70.757,09
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	64.416,38	70.757,09	135.173,47			135.173,47	0,00		70.757,09
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	19.206,96	19.206,96	300.000,00	0,00	37.203,99	17.997,03	262.796,01	17.997,03
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	0,00	3.810,68	3.810,68			7.511,25	3.700,57		3.700,57
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	0,00	15.396,28	15.396,28			29.692,74	14.296,46		14.296,46
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	2.531,31	3.399,33	5.930,64	140.000,00	0,00	7.255,64	1.325,00	132.744,36	4.430,33
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	934,06	630,48	1.564,54			1.949,54	385,00		721,48
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	278,00	1.356,95	1.634,95			1.634,95	0,00		1.356,95
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	390,00	340,00	730,00			730,00	0,00		340,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	0110	0	929,25	607,90	1.537,15			1.537,15	0,00		607,90
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	0,00	404,00	404,00			404,00	0,00		404,00
010.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0110	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		60,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00			940,00	940,00		940,00
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	12.758,76	14.355,42	27.114,18	180.000,00	0,00	27.114,18	0,00	152.885,82	14.355,42
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	8.771,54	9.929,63	18.701,17	216.000,00	0,00	19.420,25	7.19,08	196.579,75	9.848,71
013.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	0,00	4.656,99	4.656,99			4.656,99	0,00		4.656,99
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	3.393,21	3.191,77	6.584,98			6.584,98	0,00		3.191,77
013.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0110	0	931,32	1.023,54	1.954,86			1.954,86	0,00		1.023,54
013.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0110	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00
013.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	15,10	8,33	23,43			23,43	0,00		8,33
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	276,57	450,00	726,57			1.445,65	719,08		719,08
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	353,00	86,00	439,00			439,00	0,00		86,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	782,34	413,00	1.195,34			1.195,34	0,00		63,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	10.131,74	10.131,74	20.263,48	220.000,00	0,00	20.263,48	0,00	199.736,52	10.131,74
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	10.131,74	10.131,74	20.263,48			20.263,48	0,00		10.131,74
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	800,00	800,00	144.000,00	0,00	800,00	0,00	143.200,00	800,00
015.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	0110	0	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00		450,00
015.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0110	0	0,00	350,00	350,00			350,00	0,00		350,00
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	5.306,73	5.306,73	10.613,46	76.000,00	0,00	10.613,46	0,00	65.386,54	5.306,73
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	5.306,73	5.306,73	10.613,46			10.613,46	0,00		5.306,73

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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/Pensionistas do Legislativo												
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	5.306,73	5.306,73	10.613,46			10.613,46	0,00		5.306,73
Total da Unidade Orçamentária:				195.276,21	242.206,89	437.483,10	4.337.000,00	0,00	476.226,75	38.743,65	3.860.773,25	241.947,03
Total do Órgão Orçamentário:				195.276,21	242.206,89	437.483,10	4.337.000,00	0,00	476.226,75	38.743,65	3.860.773,25	241.947,03
Total da Despesa da Entidade:				195.276,21	242.206,89	437.483,10	4.337.000,00	0,00	476.226,75	38.743,65	3.860.773,25	241.947,03
Total da Despesa Orçamentária:				195.276,21	242.206,89	437.483,10	4.337.000,00	0,00	476.226,75	38.743,65	3.860.773,25	241.947,03
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231 I.N.S.S. - CLT				0,00	5.926,59	5.926,59						
26232 I.N.S.S.				0,00	6.033,49	6.033,49						
26240 I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				0,00	1.403,46	1.403,46						
26243 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A				0,00	3.140,92	3.140,92						
26245 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	7.579,40	7.579,40						
43618 PIS/PASEP				0,00	82,93	82,93						
43619 COFINS				0,00	382,76	382,76						
43620 CSLL				0,00	127,59	127,59						
43621 ISS				0,00	255,18	255,18						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	24.932,32	24.932,32						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	24.932,32	24.932,32						
Total Geral da Despesa :				195.276,21	267.139,21	462.415,42	4.337.000,00	0,00	476.226,75	38.743,65	3.860.773,25	241.947,03
Receita												
Extra-orçamentária				812.385,06		462.415,42						
Interferências Financeiras				0,00		24.932,32						
Total :				812.385,06		0,00						
Saldo para o mês seguinte						349.969,64						
BANCO C/ MOVIMENTO						349.969,64						
Total :						812.385,06						

Jardinópolis, 14/03/2017

RENATA CRISTINA V.bernardi
CONTADOR -CRC- 1SP 167981/O-1

LUIZ GUSTAVO DE SOUSA
TESOUREIRO

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
PRESIDENTE