

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta

Março

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	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	-2.300,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	-2.300,00
002.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0110	0	2.300,00	-2.300,00	0,00			0,00	0,00		-2.300,00
01.031.0001.2.001 Atividades Legislativas												
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	178.119,50	89.059,75	267.179,25	1.148.000,00	0,00	267.179,25	0,00	880.820,75	89.059,75
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	178.119,50	89.059,75	267.179,25			267.179,25	0,00		89.059,75
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	18.702,55	18.702,54	37.405,09	250.000,00	0,00	56.107,64	18.702,55	193.892,36	18.702,55
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	18.702,55	18.702,54	37.405,09			56.107,64	18.702,55		18.702,55
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	557,69	4.536,03	5.093,72	40.000,00	0,00	5.093,72	0,00	34.906,28	4.536,03
006.3.3.90.36.22.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0110	0	0,00	1.100,00	1.100,00			1.100,00	0,00		1.100,00
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	557,69	3.436,03	3.993,72			3.993,72	0,00		3.436,03
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	129,81	129,81	39.870,19	129,81
007.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0110	0	0,00	0,00	0,00			129,81	129,81		129,81
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	135.173,47	76.033,77	211.207,24	1.080.000,00	0,00	211.207,24	0,00	868.792,76	76.033,77
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	135.173,47	76.033,77	211.207,24			211.207,24	0,00		76.033,77
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	19.206,96	17.997,03	37.203,99	300.000,00	0,00	55.644,33	18.440,34	244.355,67	18.440,34
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	3.810,68	3.700,57	7.511,25			11.273,42	3.762,17		3.762,17
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	15.396,28	14.296,46	29.692,74			44.370,91	14.678,17		14.678,17
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	5.930,64	7.453,47	13.384,11	140.000,00	0,00	13.979,11	595,00	126.020,89	6.723,47
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	1.564,54	814,54	2.379,08			2.974,08	595,00		1.024,54
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	1.634,95	2.409,70	4.044,65			4.044,65	0,00		2.409,70
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	730,00	170,00	900,00			900,00	0,00		170,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0110	0	1.537,15	716,78	2.253,93			2.253,93	0,00		716,78
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	0,00	538,50	538,50			538,50	0,00		538,50
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	404,00	583,95	987,95			987,95	0,00		583,95
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	0,00	390,00	390,00			390,00	0,00		390,00
010.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0110	0	60,00	890,00	950,00			950,00	0,00		890,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	940,00	940,00			940,00	0,00		0,00
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	27.114,18	12.328,80	39.442,98	180.000,00	0,00	39.442,98	0,00	140.557,02	12.328,80
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	18.701,17	8.005,72	26.706,89	216.000,00	0,00	32.224,57	5.517,68	183.775,43	12.804,32
013.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	4.656,99	4.656,99	9.313,98			9.313,98	0,00		4.656,99
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0110	0	0,00	680,00	680,00			680,00	0,00		680,00
013.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	0,00	0,00	0,00			850,00	850,00		850,00
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	0,00	6.584,98			10.325,31	3.740,33		3.740,33
013.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0110	0	1.954,86	636,00	2.590,86			3.518,21	927,35		1.563,35
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	23,43	29,88	53,31			53,31	0,00		29,88
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	726,57	1.724,85	2.451,42			2.451,42	0,00		1.005,77
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	439,00	172,00	611,00			611,00	0,00		172,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	1.195,34	106,00	1.301,34			1.301,34	0,00		106,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	20.263,48	10.131,74	30.395,22	220.000,00	0,00	30.395,22	0,00	189.604,78	10.131,74
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	20.263,48	10.131,74	30.395,22			30.395,22	0,00		10.131,74
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	800,00	8.750,00	9.550,00	144.000,00	0,00	9.550,00	0,00	134.450,00	8.750,00
015.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0110	0	0,00	5.750,00	5.750,00			5.750,00	0,00		5.750,00
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	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0110	0	0,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Março - 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												
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	0	10.613,46	5.306,73	15.920,19	76.000,00	0,00	15.920,19	0,00	60.079,81	5.306,73
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	10.613,46	5.306,73	15.920,19			15.920,19	0,00		5.306,73
Total da Unidade Orçamentária:				437.483,10	256.005,58	693.488,68	4.337.000,00	0,00	736.874,06	43.385,38	3.600.125,94	260.647,31
Total do Órgão Orçamentário:				437.483,10	256.005,58	693.488,68	4.337.000,00	0,00	736.874,06	43.385,38	3.600.125,94	260.647,31
Total da Despesa da Entidade:				437.483,10	256.005,58	693.488,68	4.337.000,00	0,00	736.874,06	43.385,38	3.600.125,94	260.647,31
Total da Despesa Orçamentária:				437.483,10	256.005,58	693.488,68	4.337.000,00	0,00	736.874,06	43.385,38	3.600.125,94	260.647,31
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			5.926,59	5.562,29	11.488,88						
26232	I.N.S.S.			6.033,49	5.612,04	11.645,53						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			1.403,46	1.579,10	2.982,56						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			3.140,92	4.620,88	7.761,80						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7.579,40	8.783,48	16.362,88						
43618	PIS/PASEP			82,93	93,31	176,24						
43619	COFINS			382,76	430,67	813,43						
43620	CSLL			127,59	143,56	271,15						
43621	ISS			255,18	287,11	542,29						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				24.932,32	27.112,44	52.044,76						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				24.932,32	27.112,44	52.044,76						
Total Geral da Despesa :				462.415,42	283.118,02	745.533,44	4.337.000,00	0,00	736.874,06	43.385,38	3.600.125,94	260.647,31
Receita	1.222.382,07	Despesa			745.533,44							
Extra-orçamentária	1.222.382,07	Orçamentária Paga			693.488,68							
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária			52.044,76							
Total :	1.222.382,07	Interferências Financeiras			0,00							
		Saldo para o mês seguinte			476.848,63							
		BANCO C/ MOVIMENTO			476.848,63							
		Total :			1.222.382,07							

Jardinópolis, 19/04/2017

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

LUIZ GUSTAVO DE SOUSA
TESOUREIRO

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
PRESIDENTE