

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Fevereiro

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

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 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	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
002.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	89.059,75	89.059,75	178.119,50			178.119,50	0,00		89.059,75
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	37.405,10	37.405,10	250.000,00	0,00	37.405,10	0,00	212.594,90	18.702,55
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	0,00	37.405,10	37.405,10			37.405,10	0,00		18.702,55
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	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	142,78	799,00	941,78	10.000,00	0,00	941,78	0,00	9.058,22	799,00
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	142,78	799,00	941,78			941,78	0,00		799,00
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	70.203,12	67.255,08	137.458,20	1.080.000,00	0,00	137.458,20	0,00	942.541,80	64.998,09
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	70.203,12	67.255,08	137.458,20			137.458,20	0,00		64.998,09
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	39.892,52	39.892,52	300.000,00	0,00	39.892,52	0,00	260.107,48	19.601,02
008.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	0,00	8.071,20	8.071,20			8.071,20	0,00		3.897,71
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	0,00	31.821,32	31.821,32			31.821,32	0,00		15.703,31
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	3.087,56	3.691,18	6.778,74	130.000,00	-50.000,00	7.486,12	707,38	72.513,88	2.810,73
009.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	0,00	0,00	0,00			75,00	75,00		75,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	721,56	296,00	1.017,56			1.245,55	227,99		397,99
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	0,00	104,45	104,45			104,45	0,00		104,45
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	185,00	641,00	826,00			826,00	0,00		641,00
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 Higienezação	0110	0	189,41	438,83	628,24			985,63	357,39		357,39
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	0,00	233,00	233,00			233,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	115,60	1.187,90	1.303,50			1.303,50	0,00		1.187,90
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	1.854,00	790,00	2.644,00			2.691,00	47,00		47,00
010.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	0,00	10.416,00	10.416,00	190.000,00	-50.000,00	124.992,00	114.576,00	15.008,00	0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	1.335,60	4.935,60	6.271,20	80.000,00	-30.000,00	6.271,20	-0,00	43.728,80	4.935,60
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	1.335,60	1.335,60	2.671,20			2.671,20	0,00		1.335,60
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	0,00	3.600,00	3.600,00			3.600,00	0,00		3.600,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	3.337,15	16.921,87	20.259,02	180.000,00	-50.000,00	20.259,02	0,00	109.740,98	12.713,07
012.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	0,00	4.656,99	4.656,99			4.656,99	0,00		4.656,99
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	1.647,63	3.350,28	4.997,91			4.997,91	0,00		3.350,28
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	1.089,01	2.013,21	3.102,22			3.102,22	0,00		2.013,21
012.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0110	0	0,00	1.600,00	1.600,00			1.600,00	0,00		1.600,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	9,51	19,19	28,70			28,70	0,00		19,19
012.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0110	0	0,00	3.000,00	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	0,00	1.380,20	1.380,20			1.380,20	0,00		954,40
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	343,00	0,00	343,00			343,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	248,00	902,00	1.150,00			1.150,00	0,00		118,00
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	11.030,92	11.030,92	22.061,84	170.000,00	0,00	137.422,72	115.360,88	32.577,28	0,00
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	11.030,92	11.030,92	22.061,84			137.422,72	115.360,88		0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	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	5.306,73	5.619,81	10.926,54	76.000,00	0,00	10.926,54	0,00	65.073,46	5.463,27
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	5.306,73	5.619,81	10.926,54			10.926,54	0,00		5.463,27

SÃO PAULO
CÂMARA 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 e Pensionistas do Legislativo												
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	5.306,73	5.619,81	10.926,54			10.926,54	0,00		5.463,27
Total da Unidade Orçamentária:				183.503,61	287.026,83	470.530,44	4.337.000,00	200.000,00	701.174,70	230.644,26	3.835.825,30	219.083,08
Total do Órgão Orçamentário:				183.503,61	287.026,83	470.530,44	4.337.000,00	200.000,00	701.174,70	230.644,26	3.835.825,30	219.083,08
Total da Despesa da Entidade:				183.503,61	287.026,83	470.530,44	4.337.000,00	200.000,00	701.174,70	230.644,26	3.835.825,30	219.083,08
Total da Despesa Orçamentária:				183.503,61	287.026,83	470.530,44	4.337.000,00	200.000,00	701.174,70	230.644,26	3.835.825,30	219.083,08

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	31.080,00	31.080,00						
26229	I.N.S.S.			0,00	396,00	396,00						
26231	I.N.S.S. - CLT			0,00	11.816,20	11.816,20						
26232	I.N.S.S.			0,00	11.005,99	11.005,99						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			0,00	1.330,56	1.330,56						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			0,00	12.331,86	12.331,86						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	16.514,88	16.514,88						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	84.475,49	84.475,49						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	84.475,49	84.475,49						
Total Geral da Despesa :				183.503,61	371.502,32	555.005,93	4.337.000,00	200.000,00	701.174,70	230.644,26	3.835.825,30	219.083,08

Receita	814.552,85	Despesa	555.005,93
Extra-orçamentária	814.552,85	Orçamentária Paga	470.530,44
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	84.475,49
Saldo anterior (31/12/2017)	44.400,00	Interferências Financeiras	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	44.400,00		
Total :	858.952,85	Saldo para o mês seguinte	303.946,92
		BANCO C/ MOVIMENTO	303.946,92
		Total :	858.952,85

Jardinópolis, 18/04/2018

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

LUIZ GUSTAVO DE SOUSA
 TESOUREIRO

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
 PRESIDENTE