

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Março

Balancete da Despesa de Março - 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	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
002.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	178.119,50	89.059,75	267.179,25			267.179,25	0,00		89.059,75
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	37.405,10	0,00	37.405,10	250.000,00	0,00	56.107,64	18.702,54	193.892,36	18.702,54
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	37.405,10	0,00	37.405,10			56.107,64	18.702,54		18.702,54
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	1.000,00	1.000,00	39.000,00	1.000,00
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	0,00	0,00	0,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	941,78	166,01	1.107,79	10.000,00	0,00	1.107,79	0,00	8.892,21	166,01
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	941,78	166,01	1.107,79			1.107,79	0,00		166,01
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	137.458,20	81.562,60	219.020,80	1.080.000,00	0,00	219.458,55	437,75	860.541,45	82.000,35
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	137.458,20	81.562,60	219.020,80			219.458,55	437,75		82.000,35
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	39.892,52	0,00	39.892,52	300.000,00	0,00	58.730,99	18.838,47	241.269,01	18.838,47
008.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	8.071,20	0,00	8.071,20			11.925,12	3.853,92		3.853,92
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	31.821,32	0,00	31.821,32			46.805,87	14.984,55		14.984,55
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	6.778,74	2.425,63	9.204,37	130.000,00	-50.000,00	9.876,37	672,00	70.123,63	2.390,25
009.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	0,00	75,00	75,00			150,00	75,00		75,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	1.017,56	227,99	1.245,55			1.466,31	220,76		220,76
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	104,45	562,60	667,05			667,05	0,00		562,60
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	826,00	530,00	1.356,00			1.356,00	0,00		530,00
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 Higieneização	0110	0	628,24	357,39	985,63			1.361,87	376,24		376,24
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	2.644,00	672,65	3.316,65			3.316,65	0,00		625,65
010.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	10.416,00	9.408,00	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	6.271,20	1.335,60	7.606,80	80.000,00	-30.000,00	7.606,80	0,00	42.393,20	1.335,60
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	2.671,20	1.335,60	4.006,80			4.006,80	0,00		1.335,60
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	3.600,00	0,00	3.600,00			3.600,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	20.259,02	10.047,47	30.306,49	180.000,00	-50.000,00	30.306,49	0,00	99.693,51	10.047,47
012.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	4.656,99	4.656,99	9.313,98			9.313,98	0,00		4.656,99
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0110	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		400,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	4.997,91	2.112,38	7.110,29			7.110,29	0,00		2.112,38
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	3.102,22	1.154,47	4.256,69			4.256,69	0,00		1.154,47
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	28,70	26,18	54,88			54,88	0,00		26,18
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	1.380,20	1.007,45	2.387,65			2.387,65	0,00		1.007,45
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	343,00	295,00	638,00			638,00	0,00		295,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	1.150,00	395,00	1.545,00			1.545,00	0,00		395,00
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	22.061,84	12.554,49	34.616,33	170.000,00	0,00	137.422,72	102.806,39	32.577,28	0,00
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	22.061,84	12.554,49	34.616,33			137.422,72	102.806,39		0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	1.499,00	1.499,00	44.000,00	0,00	1.499,00	0,00	42.501,00	1.499,00
014.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0110	0	0,00	1.499,00	1.499,00			1.499,00	0,00		1.499,00
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	10.926,54	5.463,27	16.389,81	76.000,00	0,00	16.389,81	0,00	59.610,19	5.463,27
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	10.926,54	5.463,27	16.389,81			16.389,81	0,00		5.463,27

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 e Pensionistas do Legislativo												
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	10.926,54	5.463,27	16.389,81			16.389,81	0,00		5.463,27
Total da Unidade Orçamentária:				470.530,44	213.521,82	684.052,26	4.337.000,00	200.000,00	931.677,41	247.625,15	3.605.322,59	230.502,71
Total do Órgão Orçamentário:				470.530,44	213.521,82	684.052,26	4.337.000,00	200.000,00	931.677,41	247.625,15	3.605.322,59	230.502,71
Total da Despesa da Entidade:				470.530,44	213.521,82	684.052,26	4.337.000,00	200.000,00	931.677,41	247.625,15	3.605.322,59	230.502,71
Total da Despesa Orçamentária:				470.530,44	213.521,82	684.052,26	4.337.000,00	200.000,00	931.677,41	247.625,15	3.605.322,59	230.502,71
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS					31.080,00						
26229	I.N.S.S.					396,00						
26231	I.N.S.S. - CLT					11.816,20						
26232	I.N.S.S.					11.005,99						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					1.330,56						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A					12.331,86						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					16.514,88						
43621	ISS					0,00						208,32
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				84.475,49	208,32	84.683,81						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				84.475,49	208,32	84.683,81						
Total Geral da Despesa :				555.005,93	213.730,14	768.736,07	4.337.000,00	200.000,00	931.677,41	247.625,15	3.605.322,59	230.502,71
Receita												
Extra-orçamentária												
Receita				1.241.478,41								
Despesa						768.736,07						
Extra-orçamentária				1.241.478,41		684.052,26						
Interferências Financeiras				0,00		84.683,81						
Saldo anterior (31/12/2017)				44.400,00								0,00
BANCO C/ MOVIMENTO				44.400,00								
Total :				1.285.878,41		517.142,34						517.142,34
Total :						1.285.878,41						

Jardinópolis, 02/05/2018

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

LUIZ GUSTAVO DE SOUSA
TESOUREIRO

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
PRESIDENTE