

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 , 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 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 002.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 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 | 78.000,00 | 83.561,40 | 161.561,40 | 1.080.700,00 | 0,00 | 161.561,40 | 0,00 | 919.138,60 | 83.561,40 |
| 003.3.1.90.11.60.00.00.00 | Remuneração dos Agentes políticos | 0110 | 0 | 78.000,00 | 83.561,40 | 161.561,40 | | | 161.561,40 | 0,00 | | 83.561,40 |
| 004.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0110 | 0 | 0,00 | 16.380,00 | 16.380,00 | 240.000,00 | 0,00 | 33.927,90 | 17.547,90 | 206.072,10 | 17.547,90 |
| 004.3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciarias - INSS | 0110 | 0 | 0,00 | 16.380,00 | 16.380,00 | | | 33.927,90 | 17.547,90 | | 17.547,90 |
| 005.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 0,00 |
| 006.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 38.700,00 | 1.300,00 |
| 006.3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Servicos | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| 007.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 59,31 | 59,31 | 9.940,69 | 59,31 |
| 007.3.3.90.39.58.00.00.00 | Servicos de Telecomunicacoes | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 59,31 | 59,31 | | 59,31 |
| 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 | 45.021,66 | 58.983,13 | 104.004,79 | 1.070.000,00 | 0,00 | 104.004,79 | -0,00 | 965.995,21 | 58.983,13 |
| 008.3.1.90.11.01.00.00.00 | Vencimentos e Salários | 0110 | 0 | 45.021,66 | 58.983,13 | 104.004,79 | | | 104.004,79 | 0,00 | | 58.983,13 |
| 009.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0110 | 0 | 0,00 | 15.261,04 | 15.261,04 | 320.000,00 | 0,00 | 30.283,96 | 15.022,92 | 289.716,04 | 15.022,92 |
| 009.3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 0110 | 0 | 0,00 | 3.057,83 | 3.057,83 | | | 6.134,06 | 3.076,23 | | 3.076,23 |
| 009.3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciarias - INSS | 0110 | 0 | 0,00 | 12.203,21 | 12.203,21 | | | 24.149,90 | 11.946,69 | | 11.946,69 |
| 010.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0110 | 0 | 818,86 | 3.987,40 | 4.806,26 | 140.000,00 | 0,00 | 5.119,26 | 313,00 | 134.880,74 | 794,90 |
| 010.3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0110 | 0 | 391,05 | 129,50 | 520,55 | | | 833,55 | 313,00 | | 313,00 |
| 010.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0110 | 0 | 0,00 | 238,90 | 238,90 | | | 238,90 | 0,00 | | 238,90 |
| 010.3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0110 | 0 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | | | 48,00 | 0,00 | | 48,00 |
| 010.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Higieneização | 0110 | 0 | 352,81 | 0,00 | 352,81 | | | 352,81 | 0,00 | | 0,00 |
| 010.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0110 | 0 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | | | 75,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 010.3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 0110 | 0 | 0,00 | 396,00 | 396,00 | | | 396,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 010.3.3.90.30.30.00.00.00 | Material para Comunicações | 0110 | 0 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | | | 175,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 010.3.3.90.30.46.00.00.00 | Material Bibliográfico não Imobilizavel | 0110 | 0 | 0,00 | 2.805,00 | 2.805,00 | | | 2.805,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 010.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0110 | 0 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | | | 195,00 | 0,00 | | 195,00 |
| 011.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 012.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0110 | 0 | 2.127,60 | 1.339,60 | 3.467,20 | 80.000,00 | 0,00 | 3.467,20 | 0,00 | 76.532,80 | 1.339,60 |
| 012.3.3.90.36.07.00.00.00 | Estagiarios | 0110 | 0 | 2.127,60 | 1.339,60 | 3.467,20 | | | 3.467,20 | 0,00 | | 1.339,60 |
| 013.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0110 | 0 | 4.035,25 | 5.899,99 | 9.935,24 | 150.000,00 | 0,00 | 9.935,24 | 0,00 | 140.064,76 | 1.524,99 |
| 013.3.3.90.39.11.00.00.00 | Locacao de Softwares | 0110 | 0 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | | | 3.900,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 013.3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | 0110 | 0 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | | | 120,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 013.3.3.90.39.43.00.00.00 | Servicos de Energia Eletrica | 0110 | 0 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 013.3.3.90.39.58.00.00.00 | Servicos de Telecomunicacoes | 0110 | 0 | 875,70 | 969,35 | 1.845,05 | | | 1.845,05 | 0,00 | | 894,35 |
| 013.3.3.90.39.81.00.00.00 | Servicos Bancarios | 0110 | 0 | 0,00 | 55,09 | 55,09 | | | 55,09 | 0,00 | | 55,09 |
| 013.3.3.90.39.83.00.00.00 | Servicos de Copia e Reproducao de Documentos | 0110 | 0 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | | | 2.300,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 013.3.3.90.39.90.00.00.00 | Servicos de Publicidade Legal | 0110 | 0 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | | | 195,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 013.3.3.90.39.95.00.00.00 | Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados | 0110 | 0 | 77,00 | 205,00 | 282,00 | | | 282,00 | 0,00 | | 205,00 |
| 013.3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 0110 | 0 | 467,55 | 370,55 | 838,10 | | | 838,10 | 0,00 | | 370,55 |
| 014.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio- Alimentacao | 0110 | 0 | 9.716,03 | 9.421,61 | 19.137,64 | 230.000,00 | 0,00 | 19.137,64 | 0,00 | 210.862,36 | 9.421,61 |
| 014.3.3.90.46.01.00.00.00 | Indenizacao Auxilio Alimentacao | 0110 | 0 | 9.716,03 | 9.421,61 | 19.137,64 | | | 19.137,64 | 0,00 | | 9.421,61 |
| 015.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0110 | 0 | 4.538,00 | 2.272,00 | 6.810,00 | 344.000,00 | 0,00 | 6.810,00 | 0,00 | 337.190,00 | 0,00 |
| 015.4.4.90.52.06.00.00.00 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao | 0110 | 0 | 0,00 | 812,00 | 812,00 | | | 812,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 015.4.4.90.52.12.00.00.00 | Aparelhos e Utencilios Domesticos | 0110 | 0 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | | | 480,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 015.4.4.90.52.33.00.00.00 | Equipamentos para Audio, Video e Foto | 0110 | 0 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | | | 980,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 015.4.4.90.52.34.00.00.00 | Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | 0110 | 0 | 1.488,00 | 0,00 | 1.488,00 | | | 1.488,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 015.4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamentos de Dados | 0110 | 0 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | | | 2.600,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 015.4.4.90.52.44.00.00.00 | Obras de Arte e Pecas para Exposicao | 0110 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | | | 450,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 01.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo | | | | | | | | | | | | |
| 016.3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 0110 | 0 | 4.152,69 | 4.526,44 | 8.679,13 | 69.000,00 | 0,00 | 8.679,13 | 0,00 | 60.320,87 | 4.526,44 |
| 016.3.1.90.03.01.00.00.00 | Pessoal Civil | 0110 | 0 | 4.152,69 | 4.526,44 | 8.679,13 | | | 8.679,13 | 0,00 | | 4.526,44 |

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 | | | | | | | | | | | | |
| 01.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo | | | | | | | | | | | | |
| 016.3.1.90.03.01.00.00.00 | Pessoal Civil | 0110 | 0 | 4.152,69 | 4.526,44 | 8.679,13 | | | 8.679,13 | 0,00 | | 4.526,44 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 148.410,09 | 201.632,61 | 350.042,70 | 3.971.000,00 | 0,00 | 384.285,83 | 34.243,13 | 3.586.714,17 | 194.082,20 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 148.410,09 | 201.632,61 | 350.042,70 | 3.971.000,00 | 0,00 | 384.285,83 | 34.243,13 | 3.586.714,17 | 194.082,20 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 148.410,09 | 201.632,61 | 350.042,70 | 3.971.000,00 | 0,00 | 384.285,83 | 34.243,13 | 3.586.714,17 | 194.082,20 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 148.410,09 | 201.632,61 | 350.042,70 | 3.971.000,00 | 0,00 | 384.285,83 | 34.243,13 | 3.586.714,17 | 194.082,20 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | | | | | | | | | | | | |
| 26231 | I.N.S.S. - CLT | | | 0,00 | 4.586,09 | 4.586,09 | | | | | | |
| 26232 | I.N.S.S. | | | 0,00 | 4.893,15 | 4.893,15 | | | | | | |
| 26243 | EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO | | | 0,00 | 2.076,61 | 2.076,61 | | | | | | |
| 26245 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 0,00 | 13.272,71 | 13.272,71 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 0,00 | 24.828,56 | 24.828,56 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 0,00 | 24.828,56 | 24.828,56 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 148.410,09 | 226.461,17 | 374.871,26 | 3.971.000,00 | 0,00 | 384.285,83 | 34.243,13 | 3.586.714,17 | 194.082,20 |
| Receita | | | | | | | | | | | | |
| 739.762,20 | | Despesa | | 374.871,26 | | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | | Orçamentária Paga | | 350.042,70 | | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | | Extra-orçamentária | | 24.828,56 | | | | | | | | |
| Total : | | Interferências Financeiras | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | | 364.890,94 | | | | | | | | |
| | | BANCO C/ MOVIMENTO | | 364.890,94 | | | | | | | | |
| | | Total : | | 739.762,20 | | | | | | | | |

Jardinópolis, 23/03/2015

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

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
 TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
 PRESIDENTE