

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Março

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta

Página: 1/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	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	167.122,80	83.561,40	250.684,20	1.134.000,00	0,00	250.684,20	0,00	883.315,80	83.561,40
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	167.122,80	83.561,40	250.684,20			250.684,20	0,00		83.561,40
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	17.547,88	17.547,88	35.095,76	252.000,00	0,00	52.642,76	17.547,00	199.357,24	17.547,00
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	17.547,88	17.547,88	35.095,76			52.642,76	17.547,00		17.547,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	3.225,31	3.225,31	42.000,00	0,00	3.225,31	0,00	38.774,69	2.225,31
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	0,00	3.225,31	3.225,31			3.225,31	0,00		2.225,31
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	376,22	188,67	564,89	10.000,00	0,00	564,89	0,00	9.435,11	188,67
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	376,22	188,67	564,89			564,89	0,00		188,67
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	124.119,02	63.229,66	187.348,68	1.070.000,00	0,00	187.348,68	0,00	882.651,32	63.229,66
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	124.119,02	63.229,66	187.348,68			187.348,68	0,00		63.229,66
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	18.735,72	16.428,92	35.164,64	320.000,00	0,00	51.876,37	16.711,73	268.123,63	16.711,73
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	3.783,64	3.355,49	7.139,13			10.572,63	3.433,50		3.433,50
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	14.952,08	13.073,43	28.025,51			41.303,74	13.278,23		13.278,23
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	4.157,94	2.718,88	6.876,82	140.000,00	0,00	8.240,25	1.363,43	131.759,75	3.914,31
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	909,70	943,67	1.853,37			2.021,37	168,00		943,67
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	1.683,90	336,70	2.020,60			2.020,60	0,00		336,70
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	343,00	548,50	891,50			891,50	0,00		548,50
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0110	0	0,00	75,80	75,80			75,80	0,00		75,80
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0110	0	1.194,66	654,21	1.848,87			1.982,00	133,13		787,34
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	0,00	0,00	0,00			1.062,30	1.062,30		1.062,30
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	26,68	0,00	26,68			26,68	0,00		0,00
010.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0110	0	0,00	160,00	160,00			160,00	0,00		160,00
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
012.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	16.887,93	10.646,75	27.534,68	50.000,00	120.000,00	27.534,68	0,00	142.465,32	10.646,75
013.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	4.224,00	2.212,00	6.436,00	80.000,00	0,00	6.436,00	0,00	73.564,00	2.212,00
013.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	4.224,00	2.112,00	6.336,00			6.336,00	0,00		2.112,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	14.247,64	9.511,95	23.759,59	216.000,00	-60.000,00	26.124,39	2.364,80	129.875,61	11.510,75
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	4.171,83	4.171,83	8.343,66			8.343,66	0,00		4.171,83
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	4.915,61	2.438,08	7.353,69			9.718,49	2.364,80		4.802,88
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	1.583,33	1.009,11	2.592,44			2.592,44	0,00		934,11
014.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	36,37	28,17	64,54			64,54	0,00		28,17
014.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0110	0	2.500,00	0,00	2.500,00			2.500,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0110	0	241,50	1.005,76	1.247,26			1.247,26	0,00		1.005,76
014.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	508,00	172,00	680,00			680,00	0,00		172,00
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	291,00	687,00	978,00			978,00	0,00		396,00
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	10.812,69	23.158,65	33.971,34	230.000,00	0,00	33.971,34	-0,00	196.028,66	12.345,96
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	10.812,69	23.158,65	33.971,34			33.971,34	0,00		12.345,96
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	144.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
01.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo												
017.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	0	9.958,22	4.979,11	14.937,33	72.000,00	0,00	14.937,33	0,00	57.062,67	4.979,11
017.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	9.958,22	4.979,11	14.937,33			14.937,33	0,00		4.979,11
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				388.190,06	237.409,18	625.599,24	4.165.000,00	0,00	663.586,20	37.986,96	3.501.413,80	229.072,65
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				388.190,06	237.409,18	625.599,24	4.165.000,00	0,00	663.586,20	37.986,96	3.501.413,80	229.072,65
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				388.190,06	237.409,18	625.599,24	4.165.000,00	0,00	663.586,20	37.986,96	3.501.413,80	229.072,65
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				388.190,06	237.409,18	625.599,24	4.165.000,00	0,00	663.586,20	37.986,96	3.501.413,80	229.072,65

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
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			5.693,67	5.176,33	10.870,00						
26232	I.N.S.S.			5.832,06	5.670,07	11.502,13						
26233	IRRF.			15.619,46	0,00	15.619,46						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			646,15	1.211,53	1.857,68						
26243	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			988,21	988,21	1.976,42						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11.028,32	11.438,47	22.466,79						
43618	PIS/PASEP			38,18	71,59	109,77						
43619	COFINS			176,22	330,42	506,64						
43620	CSLL			58,74	110,14	168,88						
43621	ISS			117,48	220,28	337,76						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				40.198,49	25.217,04	65.415,53						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				40.198,49	25.217,04	65.415,53						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				428.388,55	262.626,22	691.014,77	4.165.000,00	0,00	663.586,20	37.986,96	3.501.413,80	229.072,65

<b>Receita</b>	1.170.956,03	<b>Despesa</b>	691.014,77
Extra-orçamentária	1.170.956,03	Orçamentária Paga	625.599,24
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	65.415,53
<b>Total :</b>	1.170.956,03	Interferências Financeiras	0,00
		Saldo para o mês seguinte	479.941,26
		BANCO C/ MOVIMENTO	479.941,26
		<b>Total :</b>	1.170.956,03

Jardinópolis, 15/04/2016

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

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA  
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS  
PRESIDENTE