

SÃO PAULO
CAMARA 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												
01.031.0001.1.033 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	83.561,40	83.561,40	167.122,80	1.134.000,00	0,00	167.122,80	0,00	966.877,20	83.561,40
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	83.561,40	83.561,40	167.122,80			167.122,80	0,00		83.561,40
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	17.547,88	17.547,88	252.000,00	0,00	35.095,76	17.547,88	216.904,24	17.547,88
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	0,00	17.547,88	17.547,88			35.095,76	17.547,88		17.547,88
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	0,00	0,00	42.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	41.000,00	1.000,00
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	0,00	0,00	0,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	160,54	215,68	376,22	10.000,00	0,00	376,22	0,00	9.623,78	215,68
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	160,54	215,68	376,22			376,22	0,00		215,68
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	61.864,58	62.254,44	124.119,02	1.070.000,00	0,00	124.119,02	0,00	945.880,98	62.254,44
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	61.864,58	62.254,44	124.119,02			124.119,02	0,00		62.254,44
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	18.735,72	18.735,72	320.000,00	0,00	35.164,64	16.428,92	284.835,36	16.428,92
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	0,00	3.783,64	3.783,64			7.139,13	3.355,49		3.355,49
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	0,00	14.952,08	14.952,08			28.025,51	13.073,43		13.073,43
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	1.037,68	3.120,26	4.157,94	140.000,00	0,00	4.325,94	168,00	135.674,06	3.093,58
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	223,51	686,19	909,70			1.077,70	168,00		686,19
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	0,00	1.683,90	1.683,90			1.683,90	0,00		1.683,90
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	0,00	343,00	343,00			343,00	0,00		343,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0110	0	814,17	380,49	1.194,66			1.194,66	0,00		380,49
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	0,00	26,68	26,68			26,68	0,00		0,00
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	5.874,06	11.013,87	16.887,93	50.000,00	0,00	16.887,93	0,00	33.112,07	11.013,87
013.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	2.112,00	2.112,00	4.224,00	80.000,00	0,00	4.224,00	0,00	75.776,00	2.112,00
013.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	2.112,00	2.112,00	4.224,00			4.224,00	0,00		2.112,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	5.975,29	8.272,35	14.247,64	216.000,00	0,00	14.613,64	366,00	201.386,36	5.883,89
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	0,00	4.171,83	4.171,83			4.171,83	0,00		4.171,83
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	2.477,65	2.437,96	4.915,61			4.915,61	0,00		0,00
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	706,64	876,69	1.583,33			1.658,33	75,00		876,69
014.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	0,00	36,37	36,37			36,37	0,00		36,37
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	0,00	241,50	241,50			241,50	0,00		0,00
014.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	0,00	508,00	508,00			508,00	0,00		508,00
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	291,00	0,00	291,00			582,00	291,00		291,00
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	10.812,69	0,00	10.812,69	230.000,00	0,00	21.625,38	10.812,69	208.374,62	10.812,69
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	10.812,69	0,00	10.812,69			21.625,38	10.812,69		10.812,69
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	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	4.979,11	4.979,11	9.958,22	72.000,00	0,00	9.958,22	0,00	62.041,78	4.979,11
017.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	4.979,11	4.979,11	9.958,22			9.958,22	0,00		4.979,11
Total da Unidade Orçamentária:				176.377,35	211.812,71	388.190,06	4.165.000,00	0,00	434.513,55	46.323,49	3.730.486,45	218.903,46
Total do Órgão Orçamentário:				176.377,35	211.812,71	388.190,06	4.165.000,00	0,00	434.513,55	46.323,49	3.730.486,45	218.903,46
Total da Despesa da Entidade:				176.377,35	211.812,71	388.190,06	4.165.000,00	0,00	434.513,55	46.323,49	3.730.486,45	218.903,46
Total da Despesa Orçamentária:				176.377,35	211.812,71	388.190,06	4.165.000,00	0,00	434.513,55	46.323,49	3.730.486,45	218.903,46
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231 I.N.S.S. - CLT				0,00	5.693,67	5.693,67						

SÃO PAULO
CAMARA 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
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26232	I.N.S.S.			0,00	5.832,06	5.832,06						
26233	IRRF.			0,00	15.619,46	15.619,46						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			0,00	646,15	646,15						
26243	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			0,00	988,21	988,21						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	11.028,32	11.028,32						
43618	PIS/PASEP			0,00	38,18	38,18						
43619	COFINS			0,00	176,22	176,22						
43620	CSLL			0,00	58,74	58,74						
43621	ISS			0,00	117,48	117,48						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	40.198,49	40.198,49						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	40.198,49	40.198,49						
Total Geral da Despesa :				176.377,35	252.011,20	428.388,55	4.165.000,00	0,00	434.513,55	46.323,49	3.730.486,45	218.903,46

Receita	777.377,12	Despesa	428.388,55
Extra-orçamentária	777.377,12	Orçamentária Paga	388.190,06
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	40.198,49
Total :	777.377,12	Interferências Financeiras	0,00
		Saldo para o mês seguinte	348.988,57
		BANCO C/ MOVIMENTO	348.988,57
		Total :	777.377,12

Jardinópolis, 16/03/2016

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

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE