

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 , 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	161.561,40	83.561,40	245.122,80	1.080.700,00	0,00	245.122,80	0,00	835.577,20	83.561,40
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	161.561,40	83.561,40	245.122,80			245.122,80	0,00		83.561,40
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	16.380,00	17.547,90	33.927,90	240.000,00	0,00	51.475,78	17.547,88	188.524,22	17.547,88
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	16.380,00	17.547,90	33.927,90			51.475,78	17.547,88		17.547,88
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	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	3.074,92	3.074,92	40.000,00	0,00	3.074,92	0,00	36.925,08	1.774,92
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	0,00	3.074,92	3.074,92			3.074,92	0,00		1.774,92
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	95,83	95,83	10.000,00	0,00	95,83	0,00	9.904,17	36,52
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	0,00	95,83	95,83			95,83	0,00		36,52
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	104.004,79	67.656,32	171.661,11	1.070.000,00	0,00	171.661,11	0,00	898.338,89	67.656,32
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	104.004,79	67.656,32	171.661,11			171.661,11	0,00		67.656,32
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	15.261,04	15.022,92	30.283,96	320.000,00	0,00	45.626,23	15.342,27	274.373,77	15.342,27
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	3.057,83	3.076,23	6.134,06			9.262,19	3.128,13		3.128,13
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	12.203,21	11.946,69	24.149,90			36.364,04	12.214,14		12.214,14
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0110	0	4.806,26	4.612,59	9.418,85	140.000,00	0,00	10.931,55	1.512,70	129.068,45	5.812,29
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	520,55	769,47	1.290,02			1.438,02	148,00		604,47
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	238,90	596,15	835,05			1.205,05	370,00		966,15
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	48,00	1.030,00	1.078,00			1.078,00	0,00		1.030,00
010.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0110	0	0,00	271,90	271,90			271,90	0,00		271,90
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0110	0	0,00	110,00	110,00			110,00	0,00		110,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0110	0	352,81	391,70	744,51			744,51	0,00		391,70
010.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0110	0	0,00	0,00	0,00			994,70	994,70		994,70
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
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	0,00	1.333,37	1.333,37			1.333,37	0,00		1.333,37
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	396,00	110,00	506,00			506,00	0,00		110,00
010.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0110	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imitizavel	0110	0	2.805,00	0,00	2.805,00			2.805,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consum o	0110	0	195,00	0,00	195,00			195,00	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
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	3.467,20	1.891,20	5.358,40	80.000,00	0,00	5.358,40	0,00	74.641,60	1.891,20
012.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	3.467,20	1.891,20	5.358,40			5.358,40	0,00		1.891,20
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	9.935,24	6.581,85	16.517,09	150.000,00	0,00	18.017,09	1.500,00	131.982,91	8.081,85
013.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0110	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		60,00
013.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	3.900,00	3.900,00	7.800,00			7.800,00	0,00		3.900,00
013.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	120,00	700,00	820,00			820,00	0,00		700,00
013.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	400,00	0,00	400,00			1.900,00	1.500,00		1.500,00
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	1.845,05	773,98	2.619,03			2.619,03	0,00		773,98
013.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0110	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
013.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	55,09	41,32	96,41			96,41	0,00		41,32
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	282,00	339,00	621,00			621,00	0,00		339,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	838,10	467,55	1.305,65			1.305,65	0,00		467,55
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	19.137,64	9.716,03	28.853,67	230.000,00	0,00	28.853,67	0,00	201.146,33	9.716,03
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	19.137,64	9.716,03	28.853,67			28.853,67	0,00		9.716,03
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	6.810,00	4.220,00	11.030,00	344.000,00	0,00	11.030,00	0,00	332.970,00	4.220,00
015.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0110	0	812,00	0,00	812,00			812,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0110	0	480,00	0,00	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	980,00	4.220,00	5.200,00			5.200,00	0,00		4.220,00

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												
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Camara Municipal												
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	8.679,13	4.526,44	13.205,57	69.000,00	0,00	13.205,57	0,00	55.794,43	4.526,44
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	8.679,13	4.526,44	13.205,57			13.205,57	0,00		4.526,44
Total da Unidade Orçamentária:				350.042,70	218.507,40	568.550,10	3.971.000,00	0,00	604.452,95	35.902,85	3.366.547,05	220.167,12
Total do Órgão Orçamentário:				350.042,70	218.507,40	568.550,10	3.971.000,00	0,00	604.452,95	35.902,85	3.366.547,05	220.167,12
Total da Despesa da Entidade:				350.042,70	218.507,40	568.550,10	3.971.000,00	0,00	604.452,95	35.902,85	3.366.547,05	220.167,12
Total da Despesa Orçamentária:				350.042,70	218.507,40	568.550,10	3.971.000,00	0,00	604.452,95	35.902,85	3.366.547,05	220.167,12
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			4.586,09	4.677,86	9.263,95						
26232	I.N.S.S.			4.893,15	4.657,93	9.551,08						
26233	IRRF.			0,00	13.543,14	13.543,14						
26243	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			2.076,61	2.076,61	4.153,22						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13.272,71	13.194,85	26.467,56						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				24.828,56	38.150,39	62.978,95						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				24.828,56	38.150,39	62.978,95						
Total Geral da Despesa :				374.871,26	256.657,79	631.529,05	3.971.000,00	0,00	604.452,95	35.902,85	3.366.547,05	220.167,12
Receita	1.112.905,76	Despesa		631.529,05								
Extra-orçamentária	1.112.905,76	Orçamentária Paga		568.550,10								
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária		62.978,95								
Total :	1.112.905,76	Interferências Financeiras		0,00								
		Saldo para o mês seguinte		481.376,71								
		BANCO C/ MOVIMENTO		481.376,71								
		Total :		1.112.905,76								

Jardinópolis, 30/04/2015

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

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE