

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Maio

Balancete da Despesa de Maio - 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	738.495,76	738.495,76	241.504,24	738.495,76
001.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0110	0	0,00	0,00	0,00			738.495,76	738.495,76		738.495,76
01.031.0001.2.001 Atividades Legislativas												
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	356.239,00	157.074,09	513.313,09	1.148.000,00	0,00	513.313,09	0,00	634.686,91	157.074,09
002.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	0,00	68.014,34	68.014,34			68.014,34	0,00		68.014,34
002.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	356.239,00	89.059,75	445.298,75			445.298,75	0,00		89.059,75
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	56.107,64	18.702,53	74.810,17	250.000,00	0,00	97.339,66	22.529,49	152.660,34	22.529,49
003.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	0,00	0,00	0,00			3.826,94	3.826,94		3.826,94
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	56.107,64	18.702,53	74.810,17			93.512,72	18.702,55		18.702,55
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	694,54	123,96	818,50	40.000,00	0,00	818,50	0,00	39.181,50	123,96
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	694,54	123,96	818,50			818,50	0,00		123,96
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.261,90	139,62	1.401,52	10.000,00	0,00	1.401,52	0,00	8.598,48	139,62
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	1.261,90	139,62	1.401,52			1.401,52	0,00		139,62
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	287.185,88	3.965,35	291.151,23	1.080.000,00	0,00	291.151,23	0,00	788.848,77	3.965,35
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	287.185,88	3.965,35	291.151,23			291.151,23	0,00		3.965,35
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	58.730,99	19.732,09	78.463,08	300.000,00	0,00	92.965,97	14.502,89	207.034,03	14.502,89
008.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	11.925,12	4.099,43	16.024,55			16.024,55	0,00		0,00
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	46.805,87	15.632,66	62.438,53			76.941,42	14.502,89		14.502,89
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	12.494,71	1.774,26	14.268,97	130.000,00	-50.000,00	14.268,97	0,00	65.731,03	1.143,55
009.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	2.271,97	526,85	2.798,82			2.798,82	0,00		253,85
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	1.265,15	290,70	1.555,85			1.555,85	0,00		290,70
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	1.640,25	196,50	1.836,75			1.836,75	0,00		196,50
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	2.042,20	760,21	2.802,41			2.802,41	0,00		402,50
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	3.566,65	0,00	3.566,65			3.566,65	0,00		0,00
010.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	19.824,00	0,00	19.824,00	190.000,00	-50.000,00	19.824,00	0,00	120.176,00	-105.168,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	9.542,40	1.530,23	11.072,63	80.000,00	-30.000,00	11.072,63	0,00	38.927,37	1.530,23
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	4.674,60	1.335,60	6.010,20			6.010,20	0,00		1.335,60
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	4.867,80	194,63	5.062,43			5.062,43	0,00		194,63
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	41.935,60	17.633,34	59.568,94	180.000,00	-50.000,00	111.568,94	52.000,00	18.431,06	69.633,34
012.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	13.970,97	4.656,99	18.627,96			18.627,96	0,00		4.656,99
012.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0110	0	0,00	0,00	0,00			6.100,00	6.100,00		6.100,00
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0110	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	0,00	1.450,00	1.450,00			1.450,00	0,00		1.450,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	11.027,80	2.204,82	13.232,62			13.232,62	0,00		2.204,82
012.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0110	0	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		250,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	5.520,60	4.288,70	9.809,30			9.809,30	0,00		4.288,70
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
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional	0110	0	0,00	0,00	0,00			45.900,00	45.900,00		45.900,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	83,37	10,45	93,82			93,82	0,00		10,45
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	3.604,56	2.710,38	6.314,94			6.314,94	0,00		2.710,38
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	728,00	514,00	1.242,00			1.242,00	0,00		514,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	2.000,30	1.548,00	3.548,30			3.548,30	0,00		1.548,00
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	45.647,25	11.030,92	56.678,17	170.000,00	0,00	137.422,72	80.744,55	32.577,28	0,00
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	45.647,25	11.030,92	56.678,17			137.422,72	80.744,55		0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	1.499,00	0,00	1.499,00	44.000,00	0,00	1.499,00	0,00	42.501,00	0,00
014.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0110	0	1.499,00	0,00	1.499,00			1.499,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Balancete da Despesa de Maio - 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												
015.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	0	21.853,08	5.463,27	27.316,35	76.000,00	0,00	27.316,35	-0,00	48.683,65	5.463,27
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	21.853,08	5.463,27	27.316,35			27.316,35	0,00		5.463,27
Total da Unidade Orçamentária:				913.015,99	237.169,66	1.150.185,65	4.337.000,00	200.000,00	2.058.458,34	908.272,69	2.478.541,66	909.433,55
Total do Órgão Orçamentário:				913.015,99	237.169,66	1.150.185,65	4.337.000,00	200.000,00	2.058.458,34	908.272,69	2.478.541,66	909.433,55
Total da Despesa da Entidade:				913.015,99	237.169,66	1.150.185,65	4.337.000,00	200.000,00	2.058.458,34	908.272,69	2.478.541,66	909.433,55
Total da Despesa Orçamentária:				913.015,99	237.169,66	1.150.185,65	4.337.000,00	200.000,00	2.058.458,34	908.272,69	2.478.541,66	909.433,55
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			31.080,00	0,00	31.080,00						
26229	I.N.S.S.			396,00	0,00	396,00						
26231	I.N.S.S. - CLT			17.698,70	6.061,92	23.760,62						
26232	I.N.S.S.			16.952,06	5.778,79	22.730,85						
26233	IRRF.			55.201,11	0,00	55.201,11						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			2.365,44	165,00	2.530,44						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			23.849,12	0,00	23.849,12						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			33.107,80	0,00	33.107,80						
43621	ISS			396,48	0,00	396,48						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				181.046,71	12.005,71	193.052,42						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				181.046,71	12.005,71	193.052,42						
Total Geral da Despesa :				1.094.062,70	249.175,37	1.343.238,07	4.337.000,00	200.000,00	2.058.458,34	908.272,69	2.478.541,66	909.433,55
Receita	2.095.121,55	Despesa			1.343.238,07							
Extra-orçamentária	2.095.121,55	Orçamentária Paga			1.150.185,65							
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária			193.052,42							
Saldo anterior (31/12/2017)	44.400,00	Interferências Financeiras			0,00							
BANCO C/ MOVIMENTO	44.400,00	Saldo para o mês seguinte			796.283,48							
Total :	2.139.521,55	BANCO C/ MOVIMENTO			796.283,48							
		Total :			2.139.521,55							

Jardinópolis, 25/07/2018

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

LUIZ GUSTAVO DE SOUSA
TESOUREIRO

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
PRESIDENTE