

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Janeiro - 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 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 | 398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.000,00 | 0,00 | |
| 01.031.0001.2.001 Atividades Legislativas | | | | | | | | | | | | | |
| 002.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0110 | 0 | 0,00 | 83.561,40 | 83.561,40 | 1.189.000,00 | 0,00 | 83.561,40 | 0,00 | 1.105.438,60 | 83.561,40 | |
| 002.3.1.90.11.60.00.00.00 | Remuneração Dos Agentes Políticos | 0110 | 0 | 0,00 | 83.561,40 | 83.561,40 | | | 83.561,40 | 0,00 | | 83.561,40 | |
| 003.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 17.547,89 | 17.547,89 | 242.452,11 | 17.547,89 | |
| 003.3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - Inss | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 17.547,89 | 17.547,89 | | 17.547,89 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 006.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0110 | 0 | 0,00 | 150,96 | 150,96 | 10.000,00 | 0,00 | 150,96 | 0,00 | 9.849,04 | 150,96 | |
| 006.3.3.90.39.58.00.00.00 | Servicos De Telecomunicacoes | 0110 | 0 | 0,00 | 150,96 | 150,96 | | | 150,96 | 0,00 | | 150,96 | |
| 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 | 0,00 | 61.869,15 | 61.869,15 | 1.200.000,00 | 0,00 | 61.869,15 | 0,00 | 1.138.130,85 | 61.869,15 | |
| 007.3.1.90.11.01.00.00.00 | Vencimentos E Salários | 0110 | 0 | 0,00 | 61.869,15 | 61.869,15 | | | 61.869,15 | 0,00 | | 61.869,15 | |
| 008.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 20.463,97 | 20.463,97 | 299.536,03 | 20.463,97 | |
| 008.3.1.90.13.01.00.00.00 | Fgts | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.507,74 | 4.507,74 | | 4.507,74 | |
| 008.3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - Inss | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15.956,23 | 15.956,23 | | 15.956,23 | |
| 009.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0110 | 0 | 0,00 | 4.986,69 | 4.986,69 | 140.000,00 | 0,00 | 5.582,69 | 596,00 | 134.417,31 | 5.582,69 | |
| 009.3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros De Alimentação | 0110 | 0 | 0,00 | 311,48 | 311,48 | | | 707,48 | 396,00 | | 707,48 | |
| 009.3.3.90.30.17.00.00.00 | Material De Processamento De Dados | 0110 | 0 | 0,00 | 3.398,00 | 3.398,00 | | | 3.398,00 | 0,00 | | 3.398,00 | |
| 009.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material De Limpeza E Higiene | 0110 | 0 | 0,00 | 759,21 | 759,21 | | | 959,21 | 200,00 | | 959,21 | |
| 009.3.3.90.30.25.00.00.00 | Material Para Manutenção De Bens Móveis | 0110 | 0 | 0,00 | 518,00 | 518,00 | | | 518,00 | 0,00 | | 518,00 | |
| 010.3.3.90.34.00.00.00.00 | Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 011.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0110 | 0 | 0,00 | 1.397,20 | 1.397,20 | 80.000,00 | 0,00 | 1.397,20 | 0,00 | 78.602,80 | 1.397,20 | |
| 011.3.3.90.36.07.00.00.00 | Estagiarios | 0110 | 0 | 0,00 | 1.397,20 | 1.397,20 | | | 1.397,20 | 0,00 | | 1.397,20 | |
| 012.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0110 | 0 | 0,00 | 8.322,07 | 8.322,07 | 410.000,00 | 0,00 | 112.461,81 | 104.139,74 | 297.538,19 | 112.461,81 | |
| 012.3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam | 0110 | 0 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | | | 750,00 | 350,00 | | 750,00 | |
| 012.3.3.90.39.43.00.00.00 | Servicos De Energia Eletrica | 0110 | 0 | 0,00 | 2.628,22 | 2.628,22 | | | 2.628,22 | 0,00 | | 2.628,22 | |
| 012.3.3.90.39.58.00.00.00 | Servicos De Telecomunicacoes | 0110 | 0 | 0,00 | 1.569,27 | 1.569,27 | | | 1.569,27 | 0,00 | | 1.569,27 | |
| 012.3.3.90.39.79.00.00.00 | Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 103.789,74 | 103.789,74 | | 103.789,74 | |
| 012.3.3.90.39.81.00.00.00 | Servicos Bancarios | 0110 | 0 | 0,00 | 16,58 | 16,58 | | | 16,58 | 0,00 | | 16,58 | |
| 012.3.3.90.39.83.00.00.00 | Servicos De Copia E Reproducao De Documentos | 0110 | 0 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | | | 3.300,00 | 0,00 | | 3.300,00 | |
| 012.3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica | 0110 | 0 | 0,00 | 408,00 | 408,00 | | | 408,00 | 0,00 | | 408,00 | |
| 013.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0110 | 0 | 0,00 | 9.983,05 | 9.983,05 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 170.016,95 | 0,00 | 180.000,00 | |
| 013.3.3.90.46.01.00.00.00 | Indenizacao Auxilio Alimentacao | 0110 | 0 | 0,00 | 9.983,05 | 9.983,05 | | | 180.000,00 | 170.016,95 | | 180.000,00 | |
| 014.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 5.791,07 | 5.791,07 | 79.000,00 | 0,00 | 5.791,07 | 0,00 | 73.208,93 | 5.791,07 | |
| 015.3.1.90.03.01.00.00.00 | Pessoal Civil | 0110 | 0 | 0,00 | 5.791,07 | 5.791,07 | | | 5.791,07 | 0,00 | | 5.791,07 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 0,00 | 176.061,59 | 176.061,59 | 4.489.000,00 | 0,00 | 488.826,14 | 312.764,55 | 4.000.173,86 | 488.826,14 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | | 0,00 | 176.061,59 | 176.061,59 | 4.489.000,00 | 0,00 | 488.826,14 | 312.764,55 | 4.000.173,86 | 488.826,14 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | | 0,00 | 176.061,59 | 176.061,59 | 4.489.000,00 | 0,00 | 488.826,14 | 312.764,55 | 4.000.173,86 | 488.826,14 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | | 0,00 | 176.061,59 | 176.061,59 | 4.489.000,00 | 0,00 | 488.826,14 | 312.764,55 | 4.000.173,86 | 488.826,14 |

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Janeiro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 26245 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 0,00 | 9.420,97 | 9.420,97 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 0,00 | 9.420,97 | 9.420,97 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 0,00 | 9.420,97 | 9.420,97 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 0,00 | 185.482,56 | 185.482,56 | 4.489.000,00 | 0,00 | 488.826,14 | 312.764,55 | 4.000.173,86 | 488.826,14 |
| Receita | 421.656,97 | Despesa | | | 185.482,56 | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | 421.656,97 | Orçamentária Paga | | | 176.061,59 | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | 0,00 | Extra-orçamentária | | | 9.420,97 | | | | | | | |
| Saldo anterior (31/12/2018) | 121.864,86 | Interferências Financeiras | | | 0,00 | | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 121.864,86 | Saldo para o mês seguinte | | | 358.039,27 | | | | | | | |
| Total : | 543.521,83 | BANCO C/ MOVIMENTO | | | 358.039,27 | | | | | | | |
| | | Total : | | | 543.521,83 | | | | | | | |

Jardinópolis, 13/03/2019

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

ANA LUÍSA ORTELANI VALADARE
TESOUREIRO

MARLI RODRIGUES VIOLANTE PI
PRESIDENTE