

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Fevereiro

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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	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	83.561,40	83.561,40	167.122,80	1.189.000,00	0,00	167.122,80	0,00	1.021.877,20	83.561,40
002.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneracao Dos Agentes Politicos	0110	0	83.561,40	83.561,40	167.122,80			167.122,80	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	17.547,89	17.547,89	260.000,00	0,00	35.095,78	17.547,89	224.904,22	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0110	0	0,00	17.547,89	17.547,89			35.095,78	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	1.200,00	1.200,00	40.000,00	0,00	1.200,00	0,00	38.800,00	1.200,00
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00		1.200,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	150,96	144,20	295,16	10.000,00	0,00	295,16	0,00	9.704,84	144,20
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	150,96	144,20	295,16			295,16	0,00		144,20
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	61.869,15	72.222,40	134.091,55	1.200.000,00	0,00	134.091,55	0,00	1.065.908,45	72.222,40
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	61.869,15	72.222,40	134.091,55			134.091,55	0,00		72.222,40
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	20.463,97	20.463,97	320.000,00	0,00	39.126,71	18.662,74	280.873,29	18.662,74
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	0,00	4.507,74	4.507,74			8.625,50	4.117,76		4.117,76
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0110	0	0,00	15.956,23	15.956,23			30.501,21	14.544,98		14.544,98
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	4.986,69	10.293,21	15.279,90	140.000,00	0,00	15.910,25	630,35	124.089,75	10.327,56
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	311,48	982,89	1.294,37			1.470,37	176,00		762,89
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	0,00	386,15	386,15			386,15	0,00		386,15
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	3.398,00	30,00	3.428,00			3.480,00	52,00		82,00
009.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	0	0,00	398,90	398,90			398,90	0,00		398,90
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0110	0	7.59,21	542,69	1.301,90			1.704,25	402,35		745,04
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	0,00	482,38	482,38			482,38	0,00		482,38
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Móveis	0110	0	518,00	0,00	518,00			518,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	0	0,00	1.688,85	1.688,85			1.688,85	0,00		1.688,85
009.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0110	0	0,00	1.981,35	1.981,35			1.981,35	0,00		1.981,35
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0110	0	0,00	3.800,00	3.800,00			3.800,00	0,00		3.800,00
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	1.397,20	1.397,20	2.794,40	80.000,00	0,00	2.794,40	0,00	77.205,60	1.397,20
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	1.397,20	1.397,20	2.794,40			2.794,40	0,00		1.397,20
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	8.322,07	22.947,30	31.269,37	410.000,00	-120.000,00	144.492,30	113.222,93	145.507,70	32.030,49
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0110	0	0,00	1.630,00	1.630,00			1.630,00	0,00		1.630,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0110	0	400,00	350,00	750,00			750,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0110	0	2.628,22	1.650,00	4.278,22			6.711,23	2.433,01		4.083,01
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	1.569,27	4.096,07	5.665,34			5.665,34	0,00		4.096,07
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional	0110	0	0,00	13.716,70	13.716,70			124.082,88	110.366,18		20.293,14
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	16,58	21,63	38,21			38,21	0,00		21,63
012.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos De Copia E Reproducao De Documentos	0110	0	3.300,00	0,00	3.300,00			3.300,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0110	0	0,00	495,90	495,90			883,10	387,20		883,10
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manuf. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	0,00	869,00	869,00			869,00	0,00		869,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	408,00	118,00	526,00			562,54	36,54		154,54
016.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informa E Comunicação Pj	0110	0	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00	120.000,00	35.420,00	25.300,00	84.580,00	35.420,00
016.3.3.90.40.01.00.00.00	Locação De Equipamentos E Software	0110	0	0,00	10.120,00	10.120,00			35.420,00	25.300,00		35.420,00
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentacao	0110	0	9.983,05	9.983,05	19.966,10	180.000,00	0,00	180.000,00	160.033,90	0,00	0,00
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	9.983,05	9.983,05	19.966,10			180.000,00	160.033,90		0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	990,00	990,00	134.000,00	0,00	990,00	0,00	133.010,00	990,00
014.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utencios Domesticos	0110	0	0,00	990,00	990,00			990,00	0,00		990,00
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	5.791,07	5.791,07	11.582,14	79.000,00	0,00	11.582,14	0,00	67.417,86	5.791,07
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	5.791,07	5.791,07	11.582,14			11.582,14	0,00		5.791,07

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												
09.272.0002.2.002 Inativos e Pensionistas do Legislativo												
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	5.791,07	5.791,07	11.582,14			11.582,14	0,00		5.791,07
Total da Unidade Orçamentária:				176.061,59	256.661,69	432.723,28	4.489.000,00	0,00	768.121,09	335.397,81	3.720.878,91	279.294,95
Total do Órgão Orçamentário:				176.061,59	256.661,69	432.723,28	4.489.000,00	0,00	768.121,09	335.397,81	3.720.878,91	279.294,95
Total da Despesa da Entidade:				176.061,59	256.661,69	432.723,28	4.489.000,00	0,00	768.121,09	335.397,81	3.720.878,91	279.294,95
Total da Despesa Orçamentária:				176.061,59	256.661,69	432.723,28	4.489.000,00	0,00	768.121,09	335.397,81	3.720.878,91	279.294,95
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25161 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS				0,00	121.864,86	121.864,86						
26231 I.N.S.S. - CLT				0,00	5.843,20	5.843,20						
26232 I.N.S.S.				0,00	6.118,46	6.118,46						
26233 IRRF.				0,00	18.060,94	18.060,94						
26240 I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				0,00	3.977,58	3.977,58						
26243 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A				0,00	15.456,00	15.456,00						
26245 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				9.420,97	9.420,97	18.841,94						
43621 ISS				0,00	2.410,66	2.410,66						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				9.420,97	183.152,67	192.573,64						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				9.420,97	183.152,67	192.573,64						
Total Geral da Despesa :				185.482,56	439.814,36	625.296,92	4.489.000,00	0,00	768.121,09	335.397,81	3.720.878,91	279.294,95
Receita	851.719,58	Despesa			625.296,92							
Extra-orçamentária	851.719,58	Orçamentária Paga			432.723,28							
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária			192.573,64							
Saldo anterior (31/12/2018)	121.864,86	Interferências Financeiras			0,00							
BANCO C/ MOVIMENTO	121.864,86	Saldo para o mês seguinte			348.287,52							
Total :	973.584,44	BANCO C/ MOVIMENTO			348.287,52							
		TESOURARIA GERAL			0,00							
		Total :			973.584,44							

Jardinópolis, 28/03/2019

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

ANA LUÍSA ORTELANI VALADARE
TESOUREIRO

MARLI RODRIGUES VIOLANTE PI
PRESIDENTE