

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Maio

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Página: 1/3

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	-100.000,00	0,00	0,00	298.000,00	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	334.245,60	83.561,40	417.807,00	1.189.000,00	0,00	417.807,00	0,00	771.193,00	83.561,40
002.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneracao Dos Agentes Politicos	0110	0	334.245,60	83.561,40	417.807,00			417.807,00	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	52.643,67	17.547,89	70.191,56	260.000,00	0,00	87.739,45	17.547,89	172.260,55	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0110	0	52.643,67	17.547,89	70.191,56			87.739,45	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	575,50	6.547,35	7.122,85	40.000,00	0,00	7.122,85	0,00	32.877,15	-3.452,65
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	575,50	6.547,35	7.122,85			7.122,85	0,00		-3.452,65
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	583,56	144,20	727,76	10.000,00	0,00	727,76	0,00	9.272,24	144,20
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	583,56	144,20	727,76			727,76	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	279.938,25	74.839,01	354.777,26	1.200.000,00	0,00	354.777,26	0,00	845.222,74	74.839,01
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	279.938,25	74.839,01	354.777,26			354.777,26	0,00		74.839,01
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	58.288,90	24.017,00	82.305,90	320.000,00	0,00	98.022,09	15.716,19	221.977,91	20.030,81
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	12.881,04	8.556,45	21.437,49			21.437,49	0,00		4.314,62
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0110	0	45.407,86	15.460,55	60.868,41			76.584,60	15.716,19		15.716,19
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	23.213,11	23.244,12	46.457,23	140.000,00	0,00	47.344,83	887,60	92.655,17	13.092,48
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	2.719,81	924,67	3.644,48			4.169,48	525,00		1.119,67
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	1.868,75	3.329,90	5.198,65			5.198,65	0,00		914,90
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	3.738,00	154,00	3.892,00			3.892,00	0,00		154,00
009.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	0	866,88	179,70	1.046,58			1.046,58	0,00		179,70
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higiene	0110	0	2.519,09	1.554,45	4.073,54			4.156,14	82,60		832,81
009.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0110	0	1.365,00	0,00	1.365,00			1.365,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	482,38	990,00	1.472,38			1.472,38	0,00		0,00
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Móveis	0110	0	614,00	0,00	614,00			614,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	0	1.688,85	4.010,40	5.699,25			5.699,25	0,00		4.010,40
009.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0110	0	1.981,35	1.700,00	3.681,35			3.681,35	0,00		1.700,00
009.3.3.90.30.29.00.00.00	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0110	0	0,00	3.760,00	3.760,00			3.760,00	0,00		3.760,00
009.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças De Plantas E Insumos	0110	0	0,00	6.500,00	6.500,00			6.500,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0110	0	5.369,00	141,00	5.510,00			5.790,00	280,00		421,00
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	6.549,10	1.597,20	8.146,30	80.000,00	0,00	8.146,30	0,00	71.853,70	1.597,20
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	5.588,80	1.397,20	6.986,00			6.986,00	0,00		1.397,20
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	960,30	200,00	1.160,30			1.160,30	0,00		200,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	85.486,01	27.119,86	112.605,87	410.000,00	-120.000,00	180.495,92	67.890,05	109.504,08	13.447,35
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0110	0	1.630,00	0,00	1.630,00			1.630,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0110	0	1.650,00	0,00	1.650,00			1.650,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. E Conserv. De Bens Mov. De Outras Naturezas	0110	0	5.500,00	0,00	5.500,00			5.500,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0110	0	10.520,02	5.074,94	15.594,96			18.477,11	2.882,15		5.182,15
012.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico De Processamento De Dados	0110	0	1.185,00	0,00	1.185,00			1.185,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	8.168,77	1.547,20	9.715,97			9.715,97	0,00		1.547,20
012.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico De Audio, Video E Foto	0110	0	0,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	0,00		1.500,00
012.3.3.90.39.61.00.00.00	Serviços De Socorro E Salvamento	0110	0	0,00	0,00	0,00			2.800,00	2.800,00		2.800,00
012.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0110	0	432,00	0,00	432,00			432,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0110	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional	0110	0	45.595,26	16.615,72	62.210,98			124.082,88	61.871,90		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	97,07	20,92	117,99			117,99	0,00		20,92
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	2.234,69	929,08	3.163,77			3.499,77	336,00		1.265,08
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	1.422,00	664,00	2.086,00			2.086,00	0,00		664,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	3.751,20	468,00	4.219,20			4.219,20	0,00		468,00
016.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Inform E Comunicação Pj	0110	0	20.240,00	5.060,00	25.300,00	0,00	120.000,00	35.420,00	10.120,00	84.580,00	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												
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal												
016.3.3.90.40.01.00.00.00	Locação De Equipamentos E Software	0110	0	20.240,00	5.060,00	25.300,00			35.420,00	10.120,00		0,00
013.3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	42.128,42	10.696,12	52.824,54	180.000,00	0,00	180.000,00	127.175,46	0,00	0,00
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	42.128,42	10.696,12	52.824,54			180.000,00	127.175,46		0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	24.019,80	2.599,00	26.618,80	134.000,00	100.000,00	26.618,80	0,00	207.381,20	0,00
014.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0110	0	0,00	2.599,00	2.599,00			2.599,00	0,00		0,00
014.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utencilios Domesticos	0110	0	2.569,80	0,00	2.569,80			2.569,80	0,00		0,00
014.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	0110	0	4.700,00	0,00	4.700,00			4.700,00	0,00		0,00
014.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario Em Geral	0110	0	16.750,00	0,00	16.750,00			16.750,00	0,00		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	23.164,28	5.791,07	28.955,35	79.000,00	0,00	28.955,35	0,00	50.044,65	5.791,07
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	23.164,28	5.791,07	28.955,35			28.955,35	0,00		5.791,07
Total da Unidade Orçamentária:				951.076,20	282.764,22	1.233.840,42	4.489.000,00	0,00	1.473.177,61	239.337,19	3.015.822,39	226.598,76
Total do Órgão Orçamentário:				951.076,20	282.764,22	1.233.840,42	4.489.000,00	0,00	1.473.177,61	239.337,19	3.015.822,39	226.598,76
Total da Despesa da Entidade:				951.076,20	282.764,22	1.233.840,42	4.489.000,00	0,00	1.473.177,61	239.337,19	3.015.822,39	226.598,76
Total da Despesa Orçamentária:				951.076,20	282.764,22	1.233.840,42	4.489.000,00	0,00	1.473.177,61	239.337,19	3.015.822,39	226.598,76
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25161 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS				121.864,86	0,00	121.864,86						
26231 I.N.S.S. - CLT				17.063,14	5.605,30	22.668,44						
26232 I.N.S.S.				17.122,54	6.081,22	23.203,76						
26233 IRRF.				53.120,39	17.937,52	71.057,91						
26240 I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				7.346,83	3.831,46	11.178,29						
26243 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A				24.141,72	16.855,00	40.996,72						
26245 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				37.061,21	8.834,15	45.895,36						
43618 PIS/PASEP				188,36	216,00	404,36						
43619 COFINS				869,38	996,94	1.866,32						
43620 CSLL				289,80	332,32	622,12						
43621 ISS				2.990,25	696,62	3.686,87						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				282.058,48	61.386,53	343.445,01						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				282.058,48	61.386,53	343.445,01						
Total Geral da Despesa :				1.233.134,68	344.150,75	1.577.285,43	4.489.000,00	0,00	1.473.177,61	239.337,19	3.015.822,39	226.598,76
Receita		2.126.419,84	Despesa		1.577.285,43							
Extra-orçamentária		2.126.419,84	Orçamentária Paga		1.233.840,42							
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária		343.445,01							
			Interferências Financeiras		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
Receita												
	2.126.419,84											
Saldo anterior (31/12/2018)	121.864,86	Despesa				1.577.285,43						
BANCO C/ MOVIMENTO	121.864,86	Saldo para o mês seguinte				670.999,27						
Total :	2.248.284,70	BANCO C/ MOVIMENTO				670.999,27						
		TESOURARIA GERAL				0,00						
		Total :				2.248.284,70						

Jardinópolis, 11/06/2019

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

ANA LUÍSA ORTELANI VALADARE
TESOUREIRO

MARLI RODRIGUES VIOLANTE PI
PRESIDENTE