

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Junho

Balancete da Despesa de Junho - 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	417.807,00	83.561,40	501.368,40	1.189.000,00	0,00	501.368,40	0,00	687.631,60	83.561,40
002.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneracao Dos Agentes Politicos	0110	0	417.807,00	83.561,40	501.368,40			501.368,40	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	70.191,56	17.547,89	87.739,45	260.000,00	0,00	105.287,33	17.547,88	154.712,67	17.547,88
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0110	0	70.191,56	17.547,89	87.739,45			105.287,33	17.547,88		17.547,88
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	7.122,85	0,00	7.122,85	40.000,00	0,00	7.122,85	0,00	32.877,15	0,00
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	7.122,85	0,00	7.122,85			7.122,85	0,00		0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	727,76	144,20	871,96	10.000,00	0,00	871,96	0,00	9.128,04	144,20
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	727,76	144,20	871,96			871,96	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	354.777,26	111.329,89	466.107,15	1.200.000,00	0,00	487.031,53	20.924,38	712.968,47	132.254,27
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	354.777,26	74.977,99	429.755,25			450.679,63	20.924,38		95.902,37
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	0,00	36.351,90	36.351,90			36.351,90	0,00		36.351,90
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	82.305,90	15.716,19	98.022,09	320.000,00	0,00	120.195,85	22.173,76	199.804,15	22.173,76
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	21.437,49	0,00	21.437,49			27.865,87	6.428,38		6.428,38
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0110	0	60.868,41	15.716,19	76.584,60			92.329,98	15.745,38		15.745,38
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	46.457,23	3.764,15	50.221,38	140.000,00	0,00	50.678,38	457,00	89.321,62	3.333,55
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	3.644,48	525,00	4.169,48			4.169,48	0,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	5.198,65	2.610,95	7.809,60			7.809,60	0,00		2.610,95
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	3.892,00	50,20	3.942,20			4.025,20	83,00		133,20
009.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	0	1.046,58	0,00	1.046,58			1.046,58	0,00		0,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higiene	0110	0	4.073,54	298,00	4.371,54			4.745,54	374,00		589,40
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	1.472,38	0,00	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	5.699,25	0,00	5.699,25			5.699,25	0,00		0,00
009.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0110	0	3.681,35	0,00	3.681,35			3.681,35	0,00		0,00
009.3.3.90.30.29.00.00.00	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0110	0	3.760,00	0,00	3.760,00			3.760,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0110	0	6.500,00	0,00	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	5.510,00	280,00	5.790,00			5.790,00	0,00		0,00
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	8.146,30	1.970,37	10.116,67	80.000,00	0,00	10.116,67	0,00	69.883,33	1.970,37
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	6.986,00	1.397,20	8.383,20			8.383,20	0,00		1.397,20
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	1.160,30	573,17	1.733,47			1.733,47	0,00		573,17
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	112.605,87	27.830,72	140.436,59	410.000,00	-120.000,00	188.357,20	47.920,61	101.642,80	7.861,28
012.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0110	0	0,00	1.239,90	1.239,90			1.239,90	0,00		1.239,90
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	150,00	1.800,00			1.800,00	0,00		150,00
012.3.3.90.39.20.00.00.00	Manuf. 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	15.594,96	2.882,15	18.477,11			21.141,54	2.664,43		2.664,43
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	9.715,97	1.147,26	10.863,23			10.863,23	0,00		1.147,26
012.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico De Audio, Video E Foto	0110	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.61.00.00.00	Serviços De Socorro E Salvamento	0110	0	0,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
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	300,00	0,00	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	62.210,98	16.615,72	78.826,70			124.082,88	45.256,18		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	117,99	18,59	136,58			136,58	0,00		18,59
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	3.163,77	2.115,10	5.278,87			5.278,87	0,00		1.779,10
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manuf. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	2.086,00	0,00	2.086,00			2.086,00	0,00		0,00

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Junho - 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												
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	4.219,20	862,00	5.081,20			5.081,20	0,00		862,00
016.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	120.000,00	35.420,00	10.120,00	84.580,00	0,00
016.3.3.90.40.01.00.00.00	Locação De Equipamentos E Software	0110	0	25.300,00	0,00	25.300,00			35.420,00	10.120,00		0,00
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	52.824,54	10.696,12	63.520,66	180.000,00	0,00	180.000,00	116.479,34	0,00	0,00
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	52.824,54	10.696,12	63.520,66			180.000,00	116.479,34		0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	26.618,80	0,00	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	2.599,00	0,00	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	28.955,35	8.686,61	37.641,96	79.000,00	0,00	37.641,96	0,00	41.358,04	8.686,61
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	28.955,35	5.791,07	34.746,42			34.746,42	0,00		5.791,07
015.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	0,00	2.895,54	2.895,54			2.895,54	0,00		2.895,54
Total da Unidade Orçamentária:				1.233.840,42	281.247,54	1.515.087,96	4.489.000,00	0,00	1.750.710,93	235.622,97	2.738.289,07	277.533,32
Total do Órgão Orçamentário:				1.233.840,42	281.247,54	1.515.087,96	4.489.000,00	0,00	1.750.710,93	235.622,97	2.738.289,07	277.533,32
Total da Despesa da Entidade:				1.233.840,42	281.247,54	1.515.087,96	4.489.000,00	0,00	1.750.710,93	235.622,97	2.738.289,07	277.533,32
Total da Despesa Orçamentária:				1.233.840,42	281.247,54	1.515.087,96	4.489.000,00	0,00	1.750.710,93	235.622,97	2.738.289,07	277.533,32
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			22.668,44	5.790,60	28.459,04						
26232	I.N.S.S.			23.203,76	6.062,62	29.266,38						
26233	IRRF.			71.057,91	18.042,25	89.100,16						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			11.178,29	253,00	11.431,29						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			40.996,72	0,00	40.996,72						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			45.895,36	0,00	45.895,36						
43618	PIS/PASEP			404,36	0,00	404,36						
43619	COFINS			1.866,32	0,00	1.866,32						
43620	CSLL			622,12	0,00	622,12						
43621	ISS			3.686,87	0,00	3.686,87						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				343.445,01	30.148,47	373.593,48						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				343.445,01	30.148,47	373.593,48						
Total Geral da Despesa :				1.577.285,43	311.396,01	1.888.681,44	4.489.000,00	0,00	1.750.710,93	235.622,97	2.738.289,07	277.533,32
Receita	2.552.202,94	Despesa		1.888.681,44								
Extra-orçamentária	2.552.202,94	Orçamentária Paga		1.515.087,96								
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária		373.593,48								

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Junho - 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												
	2.552.202,94											
Saldo anterior (31/12/2018)	121.864,86	Despesa				1.888.681,44						
BANCO C/ MOVIMENTO	121.864,86	Interferências Financeiras				0,00						
Total :	2.674.067,80	Saldo para o mês seguinte				785.386,36						
		BANCO C/ MOVIMENTO				785.386,36						
		TESOURARIA GERAL				0,00						
		Total :				2.674.067,80						

Jardinópolis, 29/07/2019

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

ANA LUÍSA ORTELANI VALADARE
TESOUREIRO

MARLI RODRIGUES VIOLANTE PI
PRESIDENTE