

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Julho

Balancete da Despesa de Julho - 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	-300.000,00	0,00	0,00	98.000,00	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	501.368,40	83.561,40	584.929,80	1.189.000,00	0,00	584.929,80	0,00	604.070,20	83.561,40
002.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneracao Dos Agentes Politicos	0110	0	501.368,40	83.561,40	584.929,80			584.929,80	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	87.739,45	17.547,88	105.287,33	260.000,00	0,00	122.835,22	17.547,89	137.164,78	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0110	0	87.739,45	17.547,88	105.287,33			122.835,22	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	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	871,96	150,82	1.022,78	10.000,00	0,00	1.022,78	0,00	8.977,22	150,82
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	871,96	150,82	1.022,78			1.022,78	0,00		150,82
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	466.107,15	83.913,98	550.021,13	1.200.000,00	0,00	550.021,13	0,00	649.978,87	62.989,60
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	429.755,25	83.913,98	513.669,23			513.669,23	0,00		62.989,60
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	36.351,90	0,00	36.351,90			36.351,90	0,00		0,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	98.022,09	22.173,76	120.195,85	320.000,00	0,00	141.273,65	21.077,80	178.726,35	21.077,80
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	21.437,49	6.428,38	27.865,87			32.339,59	4.473,72		4.473,72
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0110	0	76.584,60	15.745,38	92.329,98			108.934,06	16.604,08		16.604,08
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	50.221,38	4.778,05	54.999,43	140.000,00	0,00	56.218,89	1.219,46	83.781,11	5.540,51
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	4.169,48	872,59	5.042,07			5.709,83	667,76		1.540,35
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	7.809,60	516,40	8.326,00			8.326,00	0,00		516,40
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	3.942,20	83,00	4.025,20			4.025,20	0,00		0,00
009.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	0	1.046,58	0,00	1.046,58			1.055,48	8,90		8,90
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienezação	0110	0	4.371,54	1.374,74	5.746,28			6.289,08	542,80		1.543,54
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	23,00	1.495,38			1.495,38	0,00		23,00
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	1.908,32	7.607,57			7.607,57	0,00		1.908,32
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	5.790,00	0,00	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	10.116,67	1.646,19	11.762,86	80.000,00	0,00	11.762,86	0,00	68.237,14	1.646,19
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	8.383,20	1.397,20	9.780,40			9.780,40	0,00		1.397,20
011.3.3.90.36.20.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0110	0	0,00	248,99	248,99			248,99	0,00		248,99
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	1.733,47	0,00	1.733,47			1.733,47	0,00		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	140.436,59	26.990,83	167.427,42	410.000,00	80.000,00	198.741,63	31.314,21	291.258,37	10.384,43
012.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0110	0	1.239,90	0,00	1.239,90			1.239,90	0,00		0,00
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0110	0	1.630,00	500,00	2.130,00			2.130,00	0,00		500,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0110	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	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	18.477,11	4.514,43	22.991,54			25.278,09	2.286,55		4.136,55
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	10.863,23	1.199,88	12.063,11			12.063,11	0,00		1.199,88
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	Servicos De Socorro E Salvamento	0110	0	2.800,00	0,00	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
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0110	0	0,00	2.734,78	2.734,78			2.734,78	0,00		2.734,78
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	78.826,70	16.615,72	95.442,42			124.082,88	28.640,46		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	136,58	140,57	277,15			277,15	0,00		140,57
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

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Julho - 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													
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0110	0	5.278,87	608,45	5.887,32			6.274,52	387,20		995,65	
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manuf. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	2.086,00	559,00	2.645,00			2.645,00	0,00		559,00	
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	5.081,20	118,00	5.199,20			5.199,20	0,00		118,00	
016.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	25.300,00	10.120,00	35.420,00	0,00	120.000,00	35.420,00	0,00	84.580,00	0,00	
016.3.3.90.40.01.00.00.00	Locação De Equipamentos E Software	0110	0	25.300,00	10.120,00	35.420,00			35.420,00	0,00		0,00	
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	63.520,66	10.696,12	74.216,78	180.000,00	0,00	180.000,00	105.783,22	0,00	0,00	
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	63.520,66	10.696,12	74.216,78			180.000,00	105.783,22		0,00	
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	26.618,80	106.290,00	132.908,80	134.000,00	100.000,00	132.908,80	0,00	101.091,20	106.290,00	
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	
014.4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0110	0	0,00	106.290,00	106.290,00			106.290,00	0,00		106.290,00	
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	37.641,96	5.791,07	43.433,03	79.000,00	0,00	43.433,03	0,00	35.566,97	5.791,07	
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	34.746,42	5.791,07	40.537,49			40.537,49	0,00		5.791,07	
015.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.895,54	0,00	2.895,54			2.895,54	0,00		0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				1.515.087,96	373.660,10	1.888.748,06	4.489.000,00	0,00	2.065.690,64	176.942,58	2.423.309,36	314.979,71	
Total do Órgão Orçamentário:				1.515.087,96	373.660,10	1.888.748,06	4.489.000,00	0,00	2.065.690,64	176.942,58	2.423.309,36	314.979,71	
Total da Despesa da Entidade:				1.515.087,96	373.660,10	1.888.748,06	4.489.000,00	0,00	2.065.690,64	176.942,58	2.423.309,36	314.979,71	
Total da Despesa Orçamentária:				1.515.087,96	373.660,10	1.888.748,06	4.489.000,00	0,00	2.065.690,64	176.942,58	2.423.309,36	314.979,71	
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			28.459,04	5.902,34	34.361,38							
26232	I.N.S.S.			29.266,38	6.204,92	35.471,30							
26233	IRRF:			89.100,16	18.220,39	107.320,55							
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			11.431,29	1.827,73	13.259,02							
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			40.996,72	8.564,12	49.560,84							
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			45.895,36	8.834,15	54.729,51							
43618	PIS/PASEP			404,36	108,00	512,36							
43619	COFINS			1.866,32	498,47	2.364,79							
43620	CSLL			622,12	166,16	788,28							
43621	ISS			3.686,87	332,31	4.019,18							
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				373.593,48	50.658,59	424.252,07							
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				373.593,48	50.658,59	424.252,07							
Total Geral da Despesa :				1.888.681,44	424.318,69	2.313.000,13	4.489.000,00	0,00	2.065.690,64	176.942,58	2.423.309,36	314.979,71	
Receita				2.977.722,83		Despesa				2.313.000,13			
Extra-orçamentária				2.977.722,83		Orçamentária Paga				1.888.748,06			

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Balancete da Despesa de Julho - 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												
	2.977.722,83											
Interferências Financeiras	0,00	Despesa										
		Extra-orçamentária										
Saldo anterior (31/12/2018)	121.864,86	Interferências Financeiras										
BANCO C/ MOVIMENTO	121.864,86											
Total :	3.099.587,69	Saldo para o mês seguinte										
		BANCO C/ MOVIMENTO										
		TESOURARIA GERAL										
		Total :										

Jardinópolis, 15/08/2019

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

ANA LUÍSA ORTELANI VALADARE
TESOUREIRO

MARLI RODRIGUES VIOLANTE PI
PRESIDENTE