

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Fevereiro

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	1.231.000,00	0,00	167.122,80	0,00	1.063.877,20	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsidios - Agentes Políticos	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	270.000,00	0,00	35.095,78	17.547,89	234.904,22	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - 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	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	153,65	153,65	307,30	10.000,00	0,00	307,30	0,00	9.692,70	153,65
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	153,65	153,65	307,30			307,30	0,00		153,65
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	57.720,18	81.115,83	138.836,01	1.280.000,00	0,00	138.836,01	0,00	1.141.163,99	81.115,83
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	57.720,18	81.115,83	138.836,01			138.836,01	0,00		81.115,83
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	22.963,21	22.963,21	330.000,00	0,00	43.826,77	20.863,56	286.173,23	20.863,56
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	0,00	4.852,34	4.852,34			9.342,61	4.490,27		4.490,27
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	0,00	18.110,87	18.110,87			34.484,16	16.373,29		16.373,29
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	1.022,20	3.323,16	4.345,36	140.000,00	0,00	5.470,87	1.125,51	134.529,13	1.851,31
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	154,00	1.332,70	1.486,70			1.772,70	286,00		286,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	51,50	677,80	729,30			729,30	0,00		677,80
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	0,00	254,00	254,00			254,00	0,00		48,00
009.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	0	0,00	0,00	0,00			37,44	37,44		37,44
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienezação	0110	0	0,00	1.058,66	1.058,66			1.244,86	186,20		186,20
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	0	752,30	0,00	752,30			1.368,17	615,87		615,87
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0110	0	64,40	0,00	64,40			64,40	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	2.727,30	-278,13	2.449,17	80.000,00	0,00	2.449,17	0,00	77.550,83	-278,13
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	727,30	731,50	1.458,80			1.458,80	0,00		731,50
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	2.000,00	-1.009,63	990,37			990,37	0,00		-1.009,63
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	6.469,14	27.832,83	34.301,97	510.000,00	0,00	207.121,14	172.819,17	302.878,86	7.257,79
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0110	0	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		250,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0110	0	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. E Conserv. De Bens Mov. De Outras Naturezas	0110	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0110	0	0,00	4.682,11	4.682,11			8.115,47	3.433,36		4.433,36
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	1.738,64	1.358,64	3.097,28			3.097,28	0,00		1.358,64
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional	0110	0	0,00	20.326,29	20.326,29			189.712,10	169.385,81		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	6,50	19,79	26,29			26,29	0,00		19,79
012.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos De Cópia 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	502,00	502,00			502,00	0,00		502,00
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	115,00	355,00	470,00			470,00	0,00		355,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	59,00	139,00	198,00			198,00	0,00		139,00
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	0,00	5.552,50	5.552,50	100.000,00	0,00	38.867,50	33.315,00	61.132,50	38.867,50
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	0110	0	0,00	5.552,50	5.552,50			38.867,50	33.315,00		38.867,50
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	10.802,86	10.802,86	21.605,72	190.000,00	0,00	190.000,00	168.394,28	0,00	0,00
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	10.802,86	10.802,86	21.605,72			190.000,00	168.394,28		0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	3.269,00	3.269,00	234.000,00	0,00	7.569,67	4.300,67	226.430,33	7.569,67
015.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0110	0	0,00	1.499,00	1.499,00			1.499,00	0,00		1.499,00
015.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios E Equipamentos Diversos	0110	0	0,00	1.770,00	1.770,00			1.770,00	0,00		1.770,00
015.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	0110	0	0,00	0,00	0,00			4.300,67	4.300,67		4.300,67
09.272.0002.2.002 Inativos e Pensionistas do Legislativo												
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	0	6.020,98	6.020,98	12.041,96	82.000,00	0,00	12.041,96	0,00	69.958,04	6.020,98
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	6.020,98	6.020,98	12.041,96			12.041,96	0,00		6.020,98

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												
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	6.020,98	6.020,98	12.041,96			12.041,96	0,00		6.020,98
Total da Unidade Orçamentária:				168.477,71	261.865,18	430.342,89	4.646.000,00	0,00	848.708,97	418.366,08	3.797.291,03	264.531,45
Total do Órgão Orçamentário:				168.477,71	261.865,18	430.342,89	4.646.000,00	0,00	848.708,97	418.366,08	3.797.291,03	264.531,45
Total da Despesa da Entidade:				168.477,71	261.865,18	430.342,89	4.646.000,00	0,00	848.708,97	418.366,08	3.797.291,03	264.531,45
Total da Despesa Orçamentária:				168.477,71	261.865,18	430.342,89	4.646.000,00	0,00	848.708,97	418.366,08	3.797.291,03	264.531,45
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS				3.899,43	0,00	3.899,43					
26231	I.N.S.S. - CLT				0,00	6.482,07	6.482,07					
26232	I.N.S.S.				0,00	6.519,34	6.519,34					
26233	IRRF.				0,00	19.581,42	19.581,42					
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				0,00	4.471,78	4.471,78					
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A				0,00	8.795,96	8.795,96					
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	7.414,97	7.414,97					
40485	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				0,00	48.793,76	48.793,76					
43618	PIS/PASEP				0,00	264,24	264,24					
43619	COFINS				0,00	1.219,58	1.219,58					
43620	CSLL				0,00	406,52	406,52					
43621	ISS				0,00	813,06	813,06					
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				3.899,43	104.762,70	108.662,13						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				3.899,43	104.762,70	108.662,13						
Total Geral da Despesa :				172.377,14	366.627,88	539.005,02	4.646.000,00	0,00	848.708,97	418.366,08	3.797.291,03	264.531,45
Receita												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras				0,00								
Saldo anterior (31/12/2019)				3.899,43								
BANCO C/ MOVIMENTO				3.899,43								
Total :				932.367,96								
Despesa												
Orçamentária Paga												
Extra-orçamentária					108.662,13							
Interferências Financeiras					0,00							
Saldo para o mês seguinte					393.362,94							
BANCO C/ MOVIMENTO					393.362,94							
TESOURARIA GERAL					0,00							
Total :					932.367,96							

SÃO PAULO
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

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

Jardinópolis, 07/04/2020

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

ANA LUÍSA ORTELANI VALADARE
TESOUREIRO

MARLI RODRIGUES VIOLANTE PI
PRESIDENTE