

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta

Exercício de 2020

Marco

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 | 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 | 167.122,80 | 83.561,40 | 250.684,20 | 1.231.000,00 | 0,00 | 250.684,20 | 0,00 | 980.315,80 | 83.561,40 | 83.561,40 | | | |
| 002. 3.1.90.11.75.00.00.00 Subsídios - Agentes Políticos | 0110 | 0 | 167.122,80 | 83.561,40 | 250.684,20 | | | 250.684,20 | 0,00 | | | | | | |
| 003. 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais | 0110 | 0 | 17.547,89 | 17.547,89 | 35.095,78 | 270.000,00 | 0,00 | 52.643,67 | 17.547,89 | 217.356,33 | 17.547,89 | 17.547,89 | | | |
| 003. 3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - Inss | 0110 | 0 | 17.547,89 | 17.547,89 | 35.095,78 | | | 52.643,67 | 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 | 0,00 | | | |
| 005. 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física | 0110 | 0 | 0,00 | 506,19 | 506,19 | 40.000,00 | 0,00 | 506,19 | 0,00 | 39.493,81 | 506,19 | 506,19 | | | |
| 005. 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Servicos | 0110 | 0 | 0,00 | 506,19 | 506,19 | | | 506,19 | 0,00 | | | | | | |
| 006. 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110 | 0 | 307,30 | 153,65 | 460,95 | 10.000,00 | 0,00 | 460,95 | 0,00 | 9.539,05 | 153,65 | 153,65 | | | |
| 006. 3.3.90.39.58.00.00.00 Servicos De Telecomunicacoes | 0110 | 0 | 307,30 | 153,65 | 460,95 | | | 460,95 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | 138.836,01 | 86.976,04 | 225.812,05 | 1.280.000,00 | 0,00 | 225.812,05 | 0,00 | 1.054.187,95 | 86.976,04 | 86.976,04 | | | |
| 007. 3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos E Salários | 0110 | 0 | 138.836,01 | 86.976,04 | 225.812,05 | | | 225.812,05 | 0,00 | | | | | | |
| 008. 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais | 0110 | 0 | 22.963,21 | 20.863,56 | 43.826,77 | 330.000,00 | 0,00 | 64.943,77 | 21.117,00 | 265.056,23 | 21.117,00 | 21.117,00 | | | |
| 008. 3.1.90.13.01.00.00.00 Fgts | 0110 | 0 | 4.852,34 | 4.490,27 | 9.342,61 | | | 13.902,79 | 4.560,18 | | | | | | |
| 008. 3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - Inss | 0110 | 0 | 18.110,87 | 16.373,29 | 34.484,16 | | | 51.040,98 | 16.556,82 | | | | | | |
| 009. 3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo | 0110 | 0 | 4.345,36 | 3.219,58 | 7.564,94 | 140.000,00 | 0,00 | 7.674,94 | 110,00 | 132.325,06 | 2.204,07 | 2.204,07 | | | |
| 009. 3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | 0110 | 0 | 0,00 | 104,08 | 104,08 | | | 104,08 | 0,00 | | | | | | |
| 009. 3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros De Alimentação | 0110 | 0 | 1.486,70 | 795,37 | 2.282,07 | | | 2.392,07 | 110,00 | | | | | | |
| 009. 3.3.90.30.16.00.00.00 Material De Expediente | 0110 | 0 | 729,30 | 711,25 | 1.440,55 | | | 1.440,55 | 0,00 | | | | | | |
| 009. 3.3.90.30.17.00.00.00 Material De Processamento De Dados | 0110 | 0 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | | | 254,00 | 0,00 | | | | | | |
| 009. 3.3.90.30.21.00.00.00 Material De Copia E Cozinha | 0110 | 0 | 0,00 | 37,44 | 37,44 | | | 37,44 | 0,00 | | | | | | |
| 009. 3.3.90.30.22.00.00.00 Material De Limpeza E Higienização | 0110 | 0 | 1.058,66 | 894,87 | 1.953,53 | | | 1.953,53 | 0,00 | | | | | | |
| 009. 3.3.90.30.24.00.00.00 Material Para Manutenção De Bens Imóveis | 0110 | 0 | 0,00 | 60,70 | 60,70 | | | 60,70 | 0,00 | | | | | | |
| 009. 3.3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico E Eletrônico | 0110 | 0 | 752,30 | 615,87 | 1.368,17 | | | 1.368,17 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 011. 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física | 0110 | 0 | 2.449,17 | 731,50 | 3.180,67 | 80.000,00 | 0,00 | 3.180,67 | 0,00 | 76.819,33 | 731,50 | 731,50 | | | |
| 011. 3.3.90.36.07.00.00.00 Estagiarios | 0110 | 0 | 1.458,80 | 731,50 | 2.190,30 | | | 2.190,30 | 0,00 | | | | | | |
| 011. 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Servicos | 0110 | 0 | 990,37 | 0,00 | 990,37 | | | 990,37 | 0,00 | | | | | | |
| 012. 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110 | 0 | 34.301,97 | 26.792,05 | 61.094,02 | 510.000,00 | 0,00 | 213.181,80 | 152.087,78 | 296.818,20 | 6.060,66 | 6.060,66 | | | |
| 012. 3.3.90.39.16.00.00.00 Manutencao E Conservacao De Bens Imóveis | 0110 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | | | 250,00 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 012. 3.3.90.39.20.00.00.00 Manut. E Conserv. De Bens Mov. De Outras Naturezas | 0110 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | | 200,00 | 0,00 | | | | | | |
| 012. 3.3.90.39.43.00.00.00 Servicos De Energia Elétrica | 0110 | 0 | 4.682,11 | 3.433,36 | 8.115,47 | | | 10.637,73 | 2.522,26 | | | | | | |
| 012. 3.3.90.39.58.00.00.00 Servicos De Telecomunicacoes | 0110 | 0 | 3.097,28 | 1.358,64 | 4.455,92 | | | 4.455,92 | 0,00 | | | | | | |
| 012. 3.3.90.39.79.00.00.00 Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional | 0110 | 0 | 20.326,29 | 20.326,29 | 40.652,58 | | | 189.712,10 | 149.059,52 | | | | | | |
| 012. 3.3.90.39.81.00.00.00 Servicos Bancarios | 0110 | 0 | 26,29 | 50,88 | 77,17 | | | 77,17 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 012. 3.3.90.39.90.00.00.00 Servicos De Publicidade Legal | 0110 | 0 | 502,00 | 331,88 | 833,88 | | | 1.339,88 | 506,00 | | | | | | |
| 012. 3.3.90.39.95.00.00.00 Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados | 0110 | 0 | 470,00 | 232,00 | 702,00 | | | 702,00 | 0,00 | | | | | | |
| 012. 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros Pessoa Jurídica | 0110 | 0 | 198,00 | 1.059,00 | 1.257,00 | | | 1.257,00 | 0,00 | | | | | | |
| 013. 3.3.90.40.00.00.00.00 Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0110 | 0 | 5.552,50 | 5.552,50 | 11.105,00 | 100.000,00 | 0,00 | 38.867,50 | 27.762,50 | 61.132,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 013. 3.3.90.40.16.00.00.00 Locação de Software | 0110 | 0 | 5.552,50 | 5.552,50 | 11.105,00 | | | 38.867,50 | 27.762,50 | | | | | | |
| 014. 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-Alimentacao | 0110 | 0 | 21.605,72 | 10.802,86 | 32.408,58 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 157.591,42 | 0,00 | | | | | |
| 014. 3.3.90.46.01.00.00.00 Indenizacão Auxilio Alimentacão | 0110 | 0 | 21.605,72 | 10.802,86 | 32.408,58 | | | 190.000,00 | 157.591,42 | | | | | | |
| 015. 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente | 0110 | 0 | 3.269,00 | 4.300,67 | 7.569,67 | 234.000,00 | 0,00 | 7.569,67 | 0,00 | 226.430,33 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 015. 4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos E Equipamentos De Comunicação | 0110 | 0 | 1.499,00 | 0,00 | 1.499,00 | | | 1.499,00 | 0,00 | | | | | | |
| 015. 4.4.90.52.34.00.00.00 Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos | 0110 | 0 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | | | 1.770,00 | 0,00 | | | | | | |
| 015. 4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos De Processamentos De Dados | 0110 | 0 | 0,00 | 4.300,67 | 4.300,67 | | | 4.300,67 | 0,00 | | | | | | |
| 016. 3.1.90.03.00.00.00.00 Pensões Do Rpp's E Do Militar | 0110 | 0 | 12.041,96 | 6.020,98 | 18.062,94 | 82.000,00 | 0,00 | 18.062,94 | 0,00 | 63.937,06 | 6.020,98 | 6.020,98 | | | |

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta

Página: 2/3

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 09.272.0002.2.002 Inativos e Pensionistas do Legislativo | | | | | | | | | | | | | |
| 016.3.1.90.03.01.00.00.00 Pessoal Civil | | 0110 | 0 | 12.041,96 | 6.020,98 | 18.062,94 | | | 18.062,94 | 0,00 | | 6.020,98 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 430.342,89 | 267.028,87 | 697.371,76 | 4.646.000,00 | 0,00 | 1.073.588,35 | 376.216,59 | 3.572.411,65 | 224.879,38 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Órgão Orçamentário: | 430.342,89 | 267.028,87 | 697.371,76 | 4.646.000,00 | 0,00 | 1.073.588,35 | 376.216,59 | 3.572.411,65 | 224.879,38 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total da Despesa da Entidade: | 430.342,89 | 267.028,87 | 697.371,76 | 4.646.000,00 | 0,00 | 1.073.588,35 | 376.216,59 | 3.572.411,65 | 224.879,38 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total da Despesa Orçamentária: | 430.342,89 | 267.028,87 | 697.371,76 | 4.646.000,00 | 0,00 | 1.073.588,35 | 376.216,59 | 3.572.411,65 | 224.879,38 |
| 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 | | | | | 6.482,07 | 25.209,40 | 31.691,47 | | | | | | |
| 26232 I.N.S.S. | | | | | 6.519,34 | 26.177,16 | 32.696,50 | | | | | | |
| 26233 IRRF | | | | | 19.581,42 | 77.147,06 | 96.728,48 | | | | | | |
| 26240 I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | | | | | 4.471,78 | 4.471,78 | 8.943,56 | | | | | | |
| 26243 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 8.795,96 | 35.183,84 | 43.979,80 | | | | | | |
| 26245 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | 7.414,97 | 32.441,76 | 39.856,73 | | | | | | |
| 40485 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | | | | 48.793,76 | 0,00 | 48.793,76 | | | | | | |
| 43618 PIS/PASEP | | | | | 264,24 | 264,24 | 528,48 | | | | | | |
| 43619 COFINS | | | | | 1.219,58 | 1.219,58 | 2.439,16 | | | | | | |
| 43620 CSLL | | | | | 406,52 | 406,52 | 813,04 | | | | | | |
| 43621 ISS | | | | | 813,06 | 813,06 | 1.626,12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | 108.662,13 | 203.334,40 | 311.996,53 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total da Despesa Extra-Orçamentária : | 108.662,13 | 203.334,40 | 311.996,53 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Geral da Despesa : | 539.005,02 | 470.363,27 | 1.009.368,29 | 4.646.000,00 | 0,00 | 1.073.588,35 | 376.216,59 | 3.572.411,65 | 224.879,38 |
| Receita | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | 1.519.821,36 | Despesa | | | | 1.009.368,29 | | | | | | | |
| | 1.519.821,36 | Orçamentária Paga | | | | 697.371,76 | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | 0,00 | Extra-orçamentária | | | | 311.996,53 | | | | | | | |
| Saldo anterior (31/12/2019) | 3.899,43 | Interferências Financeiras | | | | 0,00 | | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 3.899,43 | | | | | | | | | | | | |
| Total : | 1.523.720,79 | Saldo para o mês seguinte | | | | 514.352,50 | | | | | | | |
| | | BANCO C/ MOVIMENTO | | | | 514.352,50 | | | | | | | |
| | | TESOURARIA GERAL | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | Total : | | | | 1.523.720,79 | | | | | | | |

SÃO PAULO**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Balancete da Despesa de Março - 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, 05/06/2020

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

ANA LUÍSA ORTELANI VALADARE
TESOUREIRO

MARLI RODRIGUES VIOLENTE PI
PRESIDENTE