SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Setembro - 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											
01.031.0001.1.033	Reforma a Ampliação do Prédio da Câmara Municipal											
001. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0	170.104,41	73.468,37	243.572,78	600.000,00	210.000,00	803.504,91	559.932,13	6.495,09	0,00
001. 4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0110	0	170.104,41	73.468,37	243.572,78			803.504,91	559.932,13		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	712.478,00	89.059,75	801.537,75	1.148.000,00	0,00	801.537,75	0,00	346.462,25	89.059,75
002. 3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	712.478,00	89.059,75	801.537,75			801.537,75	0,00		89.059,75
003. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	134.744,73	18.702,55	153.447,28	250.000,00	0,00	172.149,82	18.702,54	77.850,18	18.702,54
003. 3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	3.826,94	0,00	3.826,94			3.826,94	0,00		0,00
003. 3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdencíarias - INSS	0110	0	130.917,79	18.702,55	149.620,34			168.322,88	18.702,54		18.702,54
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	1.734,63	0,00	1.734,63	40.000,00	0,00	1.734,63	0,00	38.265,37	0,00
005. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	1.734,63	0,00	1.734,63			1.734,63	0,00		0,00
006. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.832,84	148,79	1.981,63	10.000,00	0,00	1.981,63	0,00	8.018,37	148,79
006. 3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	1.832,84	148,79	1.981,63			1.981,63	0,00		148,79
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	611.322,01	68.572,46	679.894,47	1.080.000,00	0,00	679.894,47	0,00	400.105,53	68.572,46
007. 3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	577.077,74	68.572,46	645.650,20			645.650,20	0,00		68.572,46
007. 3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	34.244,27	0,00	34.244,27			34.244,27	0,00		0,00
008. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	131.389,91	18.279,09	149.669,00	300.000,00	0,00	167.948,10	18.279,10	132.051,90	18.279,10
008. 3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	24.028,78	3.878,88	27.907,66			31.786,54	3.878,88		3.878,88
008. 3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdencíarias - INSS	0110	0	107.361,13	14.400,21	121.761,34			136.161,56	14.400,22		14.400,22
009. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	26.065,02	2.768,41	28.833,43	130.000,00	-50.000,00	29.431,80	598,37	50.568,20	2.931,67
009. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	228,00	0,00	228,00			228,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	4.839,22	497,80	5.337,02			5.601,02	264,00		551,81
009. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	3.052,05	1.695,40	4.747,45			4.747,45	0,00		1.695,40
009. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	1.836,75	0,00	1.836,75			1.836,75	0,00		0,00
009. 3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0110	0	21,99	0,00	21,99			21,99	0,00		0,00
009. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0110	0	4.167,13	575,21	4.742,34			5.076,71	334,37		684,46
009. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	233,00	0,00	233,00			233,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0110	0	4.559,68	0,00	4.559,68			4.559,68	0,00		0,00
009. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	3.208,55	0,00	3.208,55			3.208,55	0,00		0,00
009. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	3.918,65	0,00	3.918,65			3.918,65	0,00		0,00
010. 3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	19.824,00	0,00	19.824,00	190.000,00	-170.000,00	19.824,00	0,00	176,00	0,00
011. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	15.079,43	1.335,60	16.415,03	80.000,00	-30.000,00	16.415,03	0,00	33.584,97	1.335,60
011. 3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	10.017,00	1.335,60	11.352,60			11.352,60	0,00		1.335,60
011. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	5.062,43	0,00	5.062,43			5.062,43	0,00		0,00
012. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	137.616,37	25.317,90	162.934,27	180.000,00	140.000,00	248.063,91	85.129,64	71.936,09	5.354,04
012. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	32.598,93	5.060,00	37.658,93			57.898,93	20.240,00		0,00
012. 3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0110	0	3.050,00	800,00	3.850,00			6.100,00	2.250,00		0,00
012. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0110	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
012. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	4.790,00	0,00	4.790,00			4.790,00	0,00		0,00
012. 3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	19.611,00	2.128,08	21.739,08			21.739,08	0,00		2.128,08
012. 3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0110	0	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00		0,00
012. 3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	13.806,78	1.109,27	14.916,05			14.916,05	0,00		1.109,27
012. 3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0110	0	1.600,00	0,00	1.600,00			1.600,00	0,00		0,00
012. 3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0110	0	42,40	0,00	42,40			42,40	0,00		0,00
012. 3.3.90.39.79.00.00.00	Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional	0110	0	37.740,00	14.103,86	51.843,86			114.483,50	62.639,64		0,00
012. 3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	157,83	15,86	173,69			173,69	0,00		15,86
012. 3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0110	0	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
012. 3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0110	0	11.884,63	722,83	12.607,46			12.607,46	0,00		722,83
012. 3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	2.733,50	1.260,00	3.993,50			3.993,50	0,00		1.260,00
012. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	5.821,30	118,00	5.939,30			5.939,30	0,00		118,00
013. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	89.081,49	10.341,48	99.422,97	170.000,00	0,00	137.422,72	37.999,75	32.577,28	0,00
013. 3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	89.081,49	10.341,48	99.422,97			137.422,72	37.999,75		0,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Setembro - 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											
014. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	4.299,00	0,00	4.299,00	44.000,00	100.000,00	4.299,00	0,00	139.701,00	0,00
014. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0110	0	1.499,00	0,00	1.499,00			1.499,00	0,00		0,00
014. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0110	0	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	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	46.437,80	5.463,27	51.901,07	76.000,00	0,00	51.901,07	-0,00	24.098,93	5.463,27
015. 3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	43.706,16	5.463,27	49.169,43			49.169,43	0,00		5.463,27
015. 3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.731,64	0,00	2.731,64			2.731,64	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			2.102.009,64	313.457,67	2.415.467,31	4.337.000,00	200.000,00	3.136.108,84	720.641,53	1.400.891,16	209.847,22
	Total do Órgão Orçamentário:			2.102.009,64	313.457,67	2.415.467,31	4.337.000,00	200.000,00	3.136.108,84	720.641,53	1.400.891,16	209.847,22
	Total da Despesa da Entidade:			2.102.009,64	313.457,67	2.415.467,31	4.337.000,00	200.000,00	3.136.108,84	720.641,53	1.400.891,16	209.847,22
	Total da Despesa Orçamentária:			2.102.009,64	313.457,67	2.415.467,31	4.337.000,00	200.000,00	3.136.108,84	720.641,53	1.400.891,16	209.847,22

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

25161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.408,00	2.664,00	39.072,00
26229	I.N.S.S.	396,00	0,00	396,00
26231	I.N.S.S. - CLT	46.683,02	5.555,35	52.238,37
26232	I.N.S.S.	40.499,67	6.034,45	46.534,12
26233	IRRF.	135.773,88	18.219,85	153.993,73
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	7.820,15	4.475,13	12.295,28
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	48.841,58	5.977,89	54.819,47
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.255,04	6.428,80	76.683,84
40485	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,10	0,00	0,10
43618	PIS/PASEP	145,86	99,45	245,31
43619	COFINS	673,20	459,00	1.132,20
43620	CSLL	224,40	153,00	377,40
43621	ISS	2.555,17	1.998,20	4.553,37
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	390.276,07	52.065,12	442.341,19
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	390.276,07	52.065,12	442.341,19
	Total Geral da Despesa :	2.492.285,71	365.522,79	2.857.808,50

Receita	3.842.678,42	**Despesa**	2.857.808,50
Extra-orçamentária	3.842.678,42	Orçamentária Paga	2.415.467,31
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	442.341,19
Saldo anterior (31/12/2017)	44.400,00	Interferências Financeiras	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	44.400,00		
Total :	3.887.078,42	Saldo para o mês seguinte	1.029.269,92
		BANCO C/ MOVIMENTO	1.029.269,92
		TESOURARIA GERAL	0,00

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Setembro - 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

Despesa	2.857.808,50
Saldo para o mês seguinte	1.029.269,92
TESOURARIA GERAL	0,00
Total :	3.887.078,42

Jardinópolis, 19/10/2018

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

LUIZ GUSTAVO DE SOUSA
TESOUREIRO

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
PRESIDENTE