

# SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago 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	243.572,78	121.448,93	365.021,71	600.000,00	210.000,00	803.504,91	438.483,20	6.495,09	0,00
001.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0110	0	243.572,78	121.448,93	365.021,71			803.504,91	438.483,20		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	801.537,75	83.561,40	885.099,15	1.148.000,00	0,00	885.099,15	0,00	262.900,85	83.561,40
002.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	801.537,75	83.561,40	885.099,15			885.099,15	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	153.447,28	18.702,54	172.149,82	250.000,00	0,00	189.697,70	17.547,88	60.302,30	17.547,88
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 Previdenciárias - INSS	0110	0	149.620,34	18.702,54	168.322,88			185.870,76	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	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	1.981,63	144,20	2.125,83	10.000,00	0,00	2.125,83	0,00	7.874,17	144,20
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	1.981,63	144,20	2.125,83			2.125,83	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	679.894,47	68.572,46	748.466,93	1.080.000,00	0,00	748.466,93	0,00	331.533,07	68.572,46
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	645.650,20	68.572,46	714.222,66			714.222,66	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	Obrigaçoes Patronais	0110	0	149.669,00	18.279,10	167.948,10	300.000,00	0,00	186.227,20	18.279,10	113.772,80	18.279,10
008.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	27.907,66	3.878,88	31.786,54			35.665,42	3.878,88		3.878,88
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	121.761,34	14.400,22	136.161,56			150.561,78	14.400,22		14.400,22
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	28.833,43	3.582,58	32.416,01	130.000,00	-50.000,00	32.416,01	-0,00	47.583,99	2.984,21
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	5.337,02	949,06	6.286,08			6.286,08	0,00		685,06
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	4.747,45	856,40	5.603,85			5.603,85	0,00		856,40
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	143,40	165,39			165,39	0,00		143,40
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0110	0	4.742,34	1.089,72	5.832,06			5.832,06	0,00		755,35
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	391,60	3.600,15			3.600,15	0,00		391,60
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	3.918,65	152,40	4.071,05			4.071,05	0,00		152,40
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	16.415,03	1.335,60	17.750,63	80.000,00	-30.000,00	17.750,63	0,00	32.249,37	1.335,60
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	11.352,60	1.335,60	12.688,20			12.688,20	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	162.934,27	33.936,62	196.870,89	180.000,00	140.000,00	254.650,99	57.780,10	65.349,01	6.587,08
012.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	37.658,93	5.060,00	42.718,93			57.898,93	15.180,00		0,00
012.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0110	0	3.850,00	800,00	4.650,00			6.100,00	1.450,00		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	900,00	5.690,00			5.690,00	0,00		900,00
012.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0110	0	0,00	7.870,00	7.870,00			7.870,00	0,00		7.870,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	21.739,08	2.123,49	23.862,57			23.862,57	0,00		2.123,49
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	14.916,05	1.109,27	16.025,32			16.025,32	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	51.843,86	13.716,70	65.560,56			106.710,66	41.150,10		-7.772,84
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	173,69	31,57	205,26			205,26	0,00		31,57
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	12.607,46	1.867,59	14.475,05			14.475,05	0,00		1.867,59
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	3.993,50	90,00	4.083,50			4.083,50	0,00		90,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	5.939,30	368,00	6.307,30			6.307,30	0,00		368,00
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	99.422,97	10.341,48	109.764,45	170.000,00	0,00	137.422,72	27.658,27	32.577,28	0,00

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Balancete da Despesa de Outubro - 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												
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	99.422,97	10.341,48	109.764,45			137.422,72	27.658,27		0,00
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	51.901,07	5.463,27	57.364,34	76.000,00	0,00	57.364,34	0,00	18.635,66	5.463,27
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	49.169,43	5.463,27	54.632,70			54.632,70	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.415.467,31	365.368,18	2.780.835,49	4.337.000,00	200.000,00	3.340.584,04	559.748,55	1.196.415,96	204.475,20
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.415.467,31	365.368,18	2.780.835,49	4.337.000,00	200.000,00	3.340.584,04	559.748,55	1.196.415,96	204.475,20
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				2.415.467,31	365.368,18	2.780.835,49	4.337.000,00	200.000,00	3.340.584,04	559.748,55	1.196.415,96	204.475,20
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				2.415.467,31	365.368,18	2.780.835,49	4.337.000,00	200.000,00	3.340.584,04	559.748,55	1.196.415,96	204.475,20
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			39.072,00	2.664,00	41.736,00						
26229	I.N.S.S.			396,00	0,00	396,00						
26231	I.N.S.S. - CLT			52.238,37	5.599,89	57.838,26						
26232	I.N.S.S.			46.534,12	5.903,39	52.437,51						
26233	IRRF.			153.993,73	18.231,68	172.225,41						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			12.295,28	3.975,88	16.271,16						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			54.819,47	4.497,93	59.317,40						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			76.683,84	9.701,42	86.385,26						
40485	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,10	0,00	0,10						
43618	PIS/PASEP			245,31	91,67	336,98						
43619	COFINS			1.132,20	423,12	1.555,32						
43620	CSLL			377,40	141,03	518,43						
43621	ISS			4.553,37	1.751,45	6.304,82						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				442.341,19	52.981,46	495.322,65						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				442.341,19	52.981,46	495.322,65						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				2.857.808,50	418.349,64	3.276.158,14	4.337.000,00	200.000,00	3.340.584,04	559.748,55	1.196.415,96	204.475,20
<b>Receita</b>												
Extra-orçamentária				4.277.348,58	<b>Despesa</b>			3.276.158,14				
Interferências Financeiras				0,00	Orçamentária Paga			2.780.835,49				
Saldo anterior (31/12/2017)				44.400,00	Extra-orçamentária			495.322,65				
BANCO C/ MOVIMENTO				44.400,00	Interferências Financeiras			0,00				
<b>Total :</b>				4.321.748,58	Saldo para o mês seguinte			1.045.590,44				
					BANCO C/ MOVIMENTO			1.045.590,44				

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**  
Balancete da Despesa de Outubro - 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

<b>Despesa</b>	3.276.158,14
Saldo para o mês seguinte	1.045.590,44
TESOURARIA GERAL	-0,00
<b>Total :</b>	<b>4.321.748,58</b>

Jardinópolis, 22/01/2019

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

\_\_\_\_\_  
LUIZ GUSTAVO DE SOUSA  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
JOSÉ EURIPEDES FERREIRA  
PRESIDENTE