SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Novembro - 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	365.021,71	103.578,39	468.600,10	600.000,00	230.000,00	827.172,30	358.572,20	2.827,70	23.667,39
001. 4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0110	0	365.021,71	103.578,39	468.600,10			827.172,30	358.572,20		23.667,39
01.031.0001.2.001	Atividades Legislativas											
002. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	885.099,15	83.561,40	968.660,55	1.148.000,00	0,00	968.660,55	0,00	179.339,45	83.561,40
002. 3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	885.099,15	83.561,40	968.660,55			968.660,55	0,00		83.561,40
003. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	172.149,82	17.547,88	189.697,70	250.000,00	0,00	207.245,59	17.547,89	42.754,41	17.547,89
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	168.322,88	17.547,88	185.870,76			203.418,65	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	-30.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	-20.000,00	1.734,63	0,00	18.265,37	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	2.125,83	709,20	2.835,03	10.000,00	0,00	2.835,03	0,00	7.164,97	709,20
006. 3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0110	0	0,00	565,00	565,00			565,00	0,00		565,00
006. 3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	2.125,83	144,20	2.270,03			2.270,03	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	748.466,93	81.057,74	829.524,67	1.080.000,00	0,00	863.852,86	34.328,19	216.147,14	115.385,93
007. 3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	714.222,66	81.057,74	795.280,40			795.280,40	0,00		81.057,74
007. 3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	34.244,27	0,00	34.244,27			68.572,46	34.328,19		34.328,19
008. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	167.948,10	18.279,10	186.227,20	300.000,00	0,00	206.442,37	20.215,17	93.557,63	20.215,17
008. 3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	31.786,54	3.878,88	35.665,42			41.480,38	5.814,96		5.814,96
008. 3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdencíarias - INSS	0110	0	136.161,56	14.400,22	150.561,78			164.961,99	14.400,21		14.400,21
009. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	32.416,01	4.364,56	36.780,57	130.000,00	-50.000,00	39.232,57	2.452,00	40.767,43	6.816,56
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	6.286,08	620,66	6.906,74			7.378,74	472,00		1.092,66
009. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	5.603,85	2.398,70	8.002,55			8.002,55	0,00		2.398,70
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	165,39	0,00	165,39			165,39	0,00		0,00
009. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0110	0	5.832,06	1.258,70	7.090,76			7.090,76	0,00		1.258,70
009. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	233,00	46,50	279,50			279,50	0,00		46,50
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	3.600,15	0,00	3.600,15			3.600,15	0,00		0,00
009. 3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0110	0	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		40,00
009. 3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizavel	0110	0	0,00	0,00	0,00			1.980,00	1.980,00		1.980,00
009. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	4.071,05	0,00	4.071,05			4.071,05	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	17.750,63	1.335,60	19.086,23	80.000,00	-30.000,00	20.421,83	1.335,60	29.578,17	2.671,20
011. 3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	12.688,20	1.335,60	14.023,80			15.359,40	1.335,60		2.671,20
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	196.870,89	29.524,82	226.395,71	180.000,00	140.000,00	264.056,11	37.660,40	55.943,89	9.405,12
012. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	42.718,93	5.060,00	47.778,93			57.898,93	10.120,00		0,00
012. 3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0110	0	4.650,00	1.343,00	5.993,00			6.100,00	107,00		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	5.690,00	0,00	5.690,00			5.690,00	0,00		0,00
012. 3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0110	0	7.870,00	4.315,00	12.185,00			12.185,00	0,00		4.315,00
012. 3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	23.862,57	2.535,29	26.397,86			26.397,86	0,00		2.535,29
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	16.025,32	1.110,15	17.135,47			17.135,47	0,00		1.110,15
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	65.560,56	13.716,70	79.277,26			106.710,66	27.433,40		0,00
012. 3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	205,26	26,66	231,92			231,92	0,00		26,66
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	14.475,05	1.101,02	15.576,07			15.576,07	0,00		1.101,02

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Novembro - 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. 3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	4.083,50	154,00	4.237,50			4.237,50	0,00		154,00
012. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	6.307,30	163,00	6.470,30			6.470,30	0,00		163,00
013. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	109.764,45	10.341,48	120.105,93	170.000,00	0,00	142.577,28	22.471,35	27.422,72	5.154,56
013. 3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	109.764,45	10.341,48	120.105,93			142.577,28	22.471,35		5.154,56
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	130.000,00	136.081,00	131.782,00	37.919,00	131.782,00
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. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0110	0	0,00	0,00	0,00			87.600,00	87.600,00		87.600,00
014. 4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0110	0	0,00	0,00	0,00			44.182,00	44.182,00		44.182,00
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	57.364,34	5.463,27	62.827,61	76.000,00	0,00	65.559,24	2.731,63	10.440,76	8.194,90
015. 3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	54.632,70	5.463,27	60.095,97			60.095,97	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			5.463,27	2.731,63		2.731,63
	Total da Unidade Orçamentária:			2.780.835,49	355.763,44	3.136.598,93	4.337.000,00	200.000,00	3.765.695,36	629.096,43	771.304,64	425.111,32
	Total do Órgão Orçamentário:			2.780.835,49	355.763,44	3.136.598,93	4.337.000,00	200.000,00	3.765.695,36	629.096,43	771.304,64	425.111,32
	Total da Despesa da Entidade:			2.780.835,49	355.763,44	3.136.598,93	4.337.000,00	200.000,00	3.765.695,36	629.096,43	771.304,64	425.111,32
	Total da Despesa Orçamentária:			2.780.835,49	355.763,44	3.136.598,93	4.337.000,00	200.000,00	3.765.695,36	629.096,43	771.304,64	425.111,32

Despesa Extra-Orçamentária

1	CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS			
25161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	41.736,00	1.332,00	43.068,00
26229	I.N.S.S.	396,00	0,00	396,00
26231	I.N.S.S. - CLT	57.838,26	5.591,04	63.429,30
26232	I.N.S.S.	52.437,51	5.933,48	58.370,99
26233	IRRF.	172.225,41	16.709,91	188.935,32
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	16.271,16	5.516,65	21.787,81
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	59.317,40	6.251,53	65.568,93
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.385,26	9.701,42	96.086,68
40485	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,10	0,00	0,10
43618	PIS/PASEP	336,98	89,15	426,13
43619	COFINS	1.555,32	411,50	1.966,82
43620	CSLL	518,43	137,17	655,60
43621	ISS	6.304,82	2.703,31	9.008,13
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	495.322,65	54.377,16	549.699,81
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	495.322,65	54.377,16	549.699,81
	Total Geral da Despesa :	3.276.158,14	410.140,60	3.686.298,74

Receita	4.712.829,18	**Despesa**	3.686.298,74
Extra-orçamentária	4.712.829,18	Orçamentária Paga	3.136.598,93
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	549.699,81

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Novembro - 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	4.712.829,18	**Despesa**	3.686.298,74
Saldo anterior (31/12/2017)	44.400,00	Interferências Financeiras	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	44.400,00		
Total :	4.757.229,18	Saldo para o mês seguinte	1.070.930,44
		BANCO C/ MOVIMENTO	1.070.930,44
		TESOURARIA GERAL	-0,00
		Total :	4.757.229,18

Jardinópolis, 22/01/2019

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

LUIZ GUSTAVO DE SOUSA
TESOUREIRO

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
PRESIDENTE