

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Dezembro - 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	468.600,10	238.039,34	706.639,44	600.000,00	230.000,00	827.172,30	120.532,86	2.827,70	0,00
001.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0110	0	468.600,10	238.039,34	706.639,44			827.172,30	120.532,86		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	968.660,55	83.561,40	1.052.221,95	1.148.000,00	0,00	1.052.221,95	0,00	95.778,05	83.561,40
002.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	968.660,55	83.561,40	1.052.221,95			1.052.221,95	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	189.697,70	35.095,77	224.793,47	250.000,00	0,00	224.793,47	0,00	25.206,53	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 Previdenciarias - INSS	0110	0	185.870,76	35.095,77	220.966,53			220.966,53	0,00		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	-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	2.835,03	144,20	2.979,23	10.000,00	0,00	2.979,23	0,00	7.020,77	144,20
006.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0110	0	565,00	0,00	565,00			565,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	2.270,03	144,20	2.414,23			2.414,23	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	829.524,67	117.061,03	946.585,70	1.080.000,00	0,00	946.585,70	-0,00	133.414,30	82.732,84
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	795.280,40	82.732,84	878.013,24			878.013,24	0,00		82.732,84
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	34.244,27	34.328,19	68.572,46			68.572,46	0,00		0,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	186.227,20	55.655,01	241.882,21	300.000,00	0,00	241.882,21	-0,00	58.117,79	35.439,84
008.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	35.665,42	11.831,93	47.497,35			47.497,35	0,00		6.016,97
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	150.561,78	43.823,08	194.384,86			194.384,86	0,00		29.422,87
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	36.780,57	7.660,93	44.441,50	130.000,00	-50.000,00	44.441,50	0,00	35.558,50	5.208,93
009.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	228,00	80,00	308,00			308,00	0,00		80,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	6.906,74	1.738,10	8.644,84			8.644,84	0,00		1.266,10
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	8.002,55	1.164,40	9.166,95			9.166,95	0,00		1.164,40
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	1.836,75	135,90	1.972,65			1.972,65	0,00		135,90
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	7.090,76	0,00	7.090,76			7.090,76	0,00		0,00
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	279,50	1.358,80	1.638,30			1.638,30	0,00		1.358,80
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0110	0	4.559,68	710,00	5.269,68			5.269,68	0,00		710,00
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	3.600,15	493,73	4.093,88			4.093,88	0,00		493,73
009.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0110	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizavel	0110	0	0,00	1.980,00	1.980,00			1.980,00	0,00		0,00
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	19.086,23	2.671,20	21.757,43	80.000,00	-30.000,00	21.757,43	0,00	28.242,57	1.335,60
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	14.023,80	2.671,20	16.695,00			16.695,00	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	226.395,71	52.950,06	279.345,77	180.000,00	140.000,00	279.345,77	0,00	40.654,23	15.289,66
012.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	47.778,93	10.120,00	57.898,93			57.898,93	0,00		0,00
012.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0110	0	5.993,00	0,00	5.993,00			5.993,00	0,00		-107,00
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	1.520,00	7.210,00			7.210,00	0,00		1.520,00
012.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0110	0	12.185,00	0,00	12.185,00			12.185,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	26.397,86	5.610,15	32.008,01			32.008,01	0,00		5.610,15
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	17.135,47	4.519,27	21.654,74			21.654,74	0,00		4.519,27
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	68,44	110,84			110,84	0,00		68,44
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional	0110	0	79.277,26	27.433,40	106.710,66			106.710,66	0,00		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	231,92	21,12	253,04			253,04	0,00		21,12
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	15.576,07	2.060,68	17.636,75			17.636,75	0,00		2.060,68

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Dezembro - 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	4.237,50	629,00	4.866,50			4.866,50	0,00		629,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0110	0	6.470,30	968,00	7.438,30			7.438,30	0,00		968,00
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	120.105,93	20.682,96	140.788,89	170.000,00	0,00	140.788,89	0,00	29.211,11	-1.788,39
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	120.105,93	20.682,96	140.788,89			140.788,89	0,00		-1.788,39
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	4.299,00	138.272,00	142.571,00	44.000,00	130.000,00	142.571,00	0,00	31.429,00	6.490,00
014.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0110	0	1.499,00	0,00	1.499,00			1.499,00	0,00		0,00
014.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0110	0	0,00	87.600,00	87.600,00			87.600,00	0,00		0,00
014.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	0110	0	0,00	44.182,00	44.182,00			44.182,00	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
014.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0110	0	0,00	6.490,00	6.490,00			6.490,00	0,00		6.490,00
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	62.827,61	8.194,90	71.022,51	76.000,00	0,00	71.022,51	0,00	4.977,49	5.463,27
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	60.095,97	5.463,27	65.559,24			65.559,24	0,00		5.463,27
015.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.731,64	2.731,63	5.463,27			5.463,27	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.136.598,93	759.988,80	3.896.587,73	4.337.000,00	200.000,00	4.017.120,59	120.532,86	519.879,41	251.425,23
Total do Órgão Orçamentário:				3.136.598,93	759.988,80	3.896.587,73	4.337.000,00	200.000,00	4.017.120,59	120.532,86	519.879,41	251.425,23
Total da Despesa da Entidade:				3.136.598,93	759.988,80	3.896.587,73	4.337.000,00	200.000,00	4.017.120,59	120.532,86	519.879,41	251.425,23
Total da Despesa Orçamentária:				3.136.598,93	759.988,80	3.896.587,73	4.337.000,00	200.000,00	4.017.120,59	120.532,86	519.879,41	251.425,23
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			43.068,00	0,00	43.068,00						
26229	I.N.S.S.			396,00	0,00	396,00						
26231	I.N.S.S. - CLT			63.429,30	15.843,39	79.272,69						
26232	I.N.S.S.			58.370,99	11.818,71	70.189,70						
26233	IRRF.			188.935,32	40.447,74	229.383,06						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			21.787,81	16.182,16	37.969,97						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			65.568,93	6.251,53	71.820,46						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			96.086,68	9.701,42	105.788,10						
26405	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	15.642,62	15.642,62						
40485	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,10	0,00	0,10						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			0,00	519.879,41	519.879,41						
43618	PIS/PASEP			426,13	267,45	693,58						
43619	COFINS			1.966,82	1.234,50	3.201,32						
43620	CSLL			655,60	411,51	1.067,11						
43621	ISS			9.008,13	7.655,34	16.663,47						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				549.699,81	645.335,78	1.195.035,59						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				549.699,81	645.335,78	1.195.035,59						
Total Geral da Despesa :				3.686.298,74	1.405.324,58	5.091.623,32	4.337.000,00	200.000,00	4.017.120,59	120.532,86	519.879,41	251.425,23

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
Extra-orçamentária	5.169.088,18											
Interferências Financeiras	0,00											
Saldo anterior (31/12/2017)	44.400,00											
BANCO C/ MOVIMENTO	44.400,00											
Total :	5.213.488,18											
		Despesa										
		Orçamentária Paga										
		Extra-orçamentária										
		Interferências Financeiras										
		Saldo para o mês seguinte										
		BANCO C/ MOVIMENTO										
		TESOURARIA GERAL										
		Total :										

Jardinópolis, 22/01/2019

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

LUIZ GUSTAVO DE SOUSA
TESOUREIRO

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
PRESIDENTE