

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	0,00	0,00	0,00	398.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	98.000,00	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	835.614,00	79.276,20	914.890,20	1.189.000,00	0,00	914.890,20	0,00	274.109,80	79.276,20
002.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	83.561,40	-83.561,40	0,00			0,00	0,00		-83.561,40
002.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneracao Dos Agentes Politicos	0110	0	752.052,60	162.837,60	914.890,20			914.890,20	0,00		162.837,60
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	157.931,00	17.547,88	175.478,88	260.000,00	0,00	192.126,88	16.648,00	67.873,12	16.648,00
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0110	0	157.931,00	17.547,88	175.478,88			192.126,88	16.648,00		16.648,00
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	9.012,72	881,01	9.893,73	40.000,00	0,00	9.893,73	0,00	30.106,27	881,01
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	9.012,72	881,01	9.893,73			9.893,73	0,00		881,01
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.483,73	153,65	1.637,38	10.000,00	0,00	1.637,38	0,00	8.362,62	153,65
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	1.483,73	153,65	1.637,38			1.637,38	0,00		153,65
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	774.905,29	74.961,42	849.866,71	1.200.000,00	0,00	900.168,49	50.301,78	299.831,51	125.263,20
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	738.553,39	74.961,42	813.514,81			826.758,60	13.243,79		88.205,21
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	36.351,90	0,00	36.351,90			73.409,89	37.057,99		37.057,99
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	181.406,24	20.066,31	201.472,55	320.000,00	0,00	221.538,85	20.066,30	98.461,15	20.066,30
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	40.988,41	4.324,41	45.312,82			49.637,23	4.324,41		4.324,41
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0110	0	140.417,83	15.741,90	156.159,73			171.901,62	15.741,89		15.741,89
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	67.821,03	3.734,77	71.555,80	140.000,00	0,00	73.860,49	2.304,69	66.139,51	4.296,95
009.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	0,00	324,06	324,06			324,06	0,00		324,06
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	7.447,18	1.046,94	8.494,12			8.934,12	440,00		440,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	8.998,60	588,50	9.587,10			9.587,10	0,00		588,50
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	4.993,80	617,20	5.611,00			5.646,00	35,00		652,20
009.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	0	1.055,48	0,00	1.055,48			1.055,48	0,00		0,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higiênização	0110	0	11.005,48	745,07	11.750,55			12.090,24	339,69		389,19
009.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0110	0	1.365,00	0,00	1.365,00			1.365,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	1.500,98	0,00	1.500,98			1.500,98	0,00		0,00
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Móveis	0110	0	1.679,00	0,00	1.679,00			1.679,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	0	9.664,16	0,00	9.664,16			9.664,16	0,00		0,00
009.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0110	0	3.681,35	0,00	3.681,35			3.681,35	0,00		0,00
009.3.3.90.30.29.00.00.00	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0110	0	3.760,00	0,00	3.760,00			3.760,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.30.00.00.00	Material Para Comunicações	0110	0	42,00	0,00	42,00			42,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0110	0	6.500,00	0,00	6.500,00			6.500,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0110	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0110	0	58,00	413,00	471,00			471,00	0,00		413,00
009.3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico Não Imobilizavel	0110	0	0,00	0,00	0,00			1.490,00	1.490,00		1.490,00
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0110	0	5.790,00	0,00	5.790,00			5.790,00	0,00		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
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	17.392,46	3.304,44	20.696,90	80.000,00	0,00	20.696,90	0,00	59.303,10	3.304,44
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	14.670,60	2.095,80	16.766,40			16.766,40	0,00		2.095,80
011.3.3.90.36.20.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0110	0	248,99	0,00	248,99			248,99	0,00		0,00
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	2.472,87	1.208,64	3.681,51			3.681,51	0,00		1.208,64
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	210.399,96	19.860,22	230.260,18	410.000,00	80.000,00	274.863,25	44.603,07	215.136,75	7.265,49
012.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0110	0	1.239,90	0,00	1.239,90			1.239,90	0,00		0,00
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0110	0	2.205,00	0,00	2.205,00			2.205,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0110	0	1.800,00	1.000,00	2.800,00			2.800,00	0,00		1.000,00
012.3.3.90.39.20.00.00.00	Manuf. E Conserv. De Bens Mov. De Outras Naturezas	0110	0	5.500,00	0,00	5.500,00			5.500,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0110	0	30.772,41	2.923,78	33.696,19			37.646,68	3.950,49		3.950,49
012.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico De Processamento De Dados	0110	0	1.285,00	0,00	1.285,00			1.285,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	16.149,60	1.358,64	17.508,24			17.508,24	0,00		1.358,64
012.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico De Audio, Video E Foto	0110	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.61.00.00.00	Serviços De Socorro E Salvamento	0110	0	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00

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												
012.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0110	0	812,00	0,00	812,00			812,00	0,00	0,00	
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0110	0	2.734,78	0,00	2.734,78			2.734,78	0,00	0,00	
012.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0110	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00	0,00	
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional	0110	0	120.919,86	13.550,80	134.470,66			175.123,24	40.652,58	0,00	
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	351,97	34,36	386,33			386,33	0,00	34,36	
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	0,00	
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0110	0	8.337,99	300,00	8.637,99			8.637,99	0,00	300,00	
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	4.779,25	445,00	5.224,25			5.224,25	0,00	445,00	
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	5.612,20	247,64	5.859,84			5.859,84	0,00	177,00	
016.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	46.525,00	5.552,50	52.077,50	0,00	120.000,00	63.182,50	11.105,00	56.817,50	
016.3.3.90.40.01.00.00.00	Locação De Equipamentos E Software	0110	0	46.525,00	5.552,50	52.077,50			63.182,50	11.105,00	0,00	
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	106.661,68	11.052,66	117.714,34	180.000,00	0,00	180.000,00	62.285,66	0,00	
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	106.661,68	11.052,66	117.714,34			180.000,00	62.285,66	0,00	
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	148.358,64	0,00	148.358,64	134.000,00	100.000,00	148.358,64	0,00	85.641,36	
014.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0110	0	2.599,00	0,00	2.599,00			2.599,00	0,00	0,00	
014.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utencilios Domesticos	0110	0	2.569,80	0,00	2.569,80			2.569,80	0,00	0,00	
014.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos De Protecao, Segur. E Socorro	0110	0	12.499,84	0,00	12.499,84			12.499,84	0,00	0,00	
014.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0110	0	2.950,00	0,00	2.950,00			2.950,00	0,00	0,00	
014.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	0110	0	4.700,00	0,00	4.700,00			4.700,00	0,00	0,00	
014.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario Em Geral	0110	0	16.750,00	0,00	16.750,00			16.750,00	0,00	0,00	
014.4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0110	0	106.290,00	0,00	106.290,00			106.290,00	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	60.806,24	5.791,07	66.597,31	79.000,00	0,00	69.492,84	2.895,53	9.507,16	
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	57.910,70	5.791,07	63.701,77			63.701,77	0,00	5.791,07	
015.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.895,54	0,00	2.895,54			5.791,07	2.895,53	2.895,53	
Total da Unidade Orçamentária:				2.618.317,99	242.182,13	2.860.500,12	4.489.000,00	0,00	3.070.710,15	210.210,03	1.418.289,85	265.841,84
Total do Órgão Orçamentário:				2.618.317,99	242.182,13	2.860.500,12	4.489.000,00	0,00	3.070.710,15	210.210,03	1.418.289,85	265.841,84
Total da Despesa da Entidade:				2.618.317,99	242.182,13	2.860.500,12	4.489.000,00	0,00	3.070.710,15	210.210,03	1.418.289,85	265.841,84
Total da Despesa Orçamentária:				2.618.317,99	242.182,13	2.860.500,12	4.489.000,00	0,00	3.070.710,15	210.210,03	1.418.289,85	265.841,84
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			121.864,86	0,00	121.864,86						
26231	I.N.S.S. - CLT			52.179,41	5.832,10	58.011,51						
26232	I.N.S.S.			54.094,06	12.523,50	66.617,56						
26233	IRRF.			161.000,87	27.492,27	188.493,14						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			18.236,65	0,00	18.236,65						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			73.913,93	16.678,33	90.592,26						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			79.856,29	13.998,37	93.854,66						
43618	PIS/PASEP			785,96	0,00	785,96						
43619	COFINS			3.627,58	0,00	3.627,58						
43620	CSLL			1.209,22	0,00	1.209,22						
43621	ISS			4.861,03	0,00	4.861,03						

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
Despesa Extra-Orçamentária												
1	CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS											
43621	ISS			4.861,03	0,00	4.861,03						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				571.629,86	76.524,57	648.154,43						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				571.629,86	76.524,57	648.154,43						
Total Geral da Despesa :				3.189.947,85	318.706,70	3.508.654,55	4.489.000,00	0,00	3.070.710,15	210.210,03	1.418.289,85	265.841,84
Receita	4.702.243,49	Despesa				3.508.654,55						
Extra-orçamentária	4.702.243,49	Orçamentária Paga				2.860.500,12						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				648.154,43						
Saldo anterior (31/12/2018)	121.864,86	Interferências Financeiras				0,00						
BANCO C/ MOVIMENTO	121.864,86	Saldo para o mês seguinte				1.315.453,80						
Total :	4.824.108,35	BANCO C/ MOVIMENTO				1.315.453,80						
		TESOURARIA GERAL				0,00						
		Total :				4.824.108,35						

Jardinópolis, 04/03/2020

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

ANA LUÍSA ORTELANI VALADARE
TESOUREIRO

MARLI RODRIGUES VIOLANTE PI
PRESIDENTE