

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	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	914.890,20	83.561,40	998.451,60	1.189.000,00	0,00	998.451,60	0,00	190.548,40	83.561,40
002.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneracao Dos Agentes Politicos	0110	0	914.890,20	83.561,40	998.451,60			998.451,60	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	175.478,88	34.195,89	209.674,77	260.000,00	0,00	209.674,77	0,00	50.325,23	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0110	0	175.478,88	34.195,89	209.674,77			209.674,77	0,00		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	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	9.893,73	0,00	9.893,73	40.000,00	0,00	9.893,73	0,00	30.106,27	0,00
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	9.893,73	0,00	9.893,73			9.893,73	0,00		0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.637,38	153,65	1.791,03	10.000,00	0,00	1.791,03	0,00	8.208,97	153,65
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	1.637,38	153,65	1.791,03			1.791,03	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	849.866,71	156.799,78	1.006.666,49	1.200.000,00	0,00	1.006.666,49	0,00	193.333,51	106.498,00
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	813.514,81	119.741,79	933.256,60			933.256,60	0,00		106.498,00
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	36.351,90	37.057,99	73.409,89			73.409,89	0,00		0,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	201.472,55	60.093,29	261.565,84	320.000,00	0,00	261.565,84	0,00	58.434,16	40.026,99
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	45.312,82	11.371,62	56.684,44			56.684,44	0,00		7.047,21
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0110	0	156.159,73	48.721,67	204.881,40			204.881,40	0,00		32.979,78
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	71.555,80	3.862,44	75.418,24	140.000,00	0,00	75.418,24	0,00	64.581,76	1.557,75
009.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	324,06	0,00	324,06			324,06	0,00		0,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	8.494,12	440,00	8.934,12			8.934,12	0,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	9.587,10	569,20	10.156,30			10.156,30	0,00		569,20
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	5.611,00	455,00	6.066,00			6.066,00	0,00		420,00
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 Higienezação	0110	0	11.750,55	749,99	12.500,54			12.500,54	0,00		410,30
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	33,00	1.533,98			1.533,98	0,00		33,00
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	471,00	125,25	596,25			596,25	0,00		125,25
009.3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico Não Imobilizavel	0110	0	0,00	1.490,00	1.490,00			1.490,00	0,00		0,00
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	20.696,90	3.667,65	24.364,55	80.000,00	0,00	24.364,55	0,00	55.635,45	3.667,65
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	16.766,40	3.667,65	20.434,05			20.434,05	0,00		3.667,65
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	3.681,51	0,00	3.681,51			3.681,51	0,00		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	230.260,18	47.480,78	277.740,96	410.000,00	80.000,00	281.640,39	3.899,43	208.359,61	6.777,14
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	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. E Conserv. De Bens Mov. De Outras Naturezas	0110	0	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	33.696,19	4.360,49	38.056,68			41.956,11	3.899,43		4.309,43
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	17.508,24	1.358,64	18.866,88			18.866,88	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
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

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												
012.3.3.90.39.69.00.00.00	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	134.470,66	40.652,58	175.123,24			175.123,24	0,00		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	386,33	40,50	426,83			426,83	0,00		40,50
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	8.637,99	276,57	8.914,56			8.914,56	0,00		276,57
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manuf. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	5.224,25	615,00	5.839,25			5.839,25	0,00		615,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	5.859,84	177,00	6.036,84			6.036,84	0,00		177,00
016.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	52.077,50	11.105,00	63.182,50	0,00	120.000,00	63.182,50	0,00	56.817,50	0,00
016.3.3.90.40.01.00.00.00	Locação De Equipamentos E Software	0110	0	52.077,50	11.105,00	63.182,50			63.182,50	0,00		0,00
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	117.714,34	22.105,32	139.819,66	180.000,00	0,00	139.819,66	0,00	40.180,34	-40.180,34
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	117.714,34	22.105,32	139.819,66			139.819,66	0,00		-40.180,34
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	0,00
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	66.597,31	9.146,42	75.743,73	79.000,00	0,00	75.743,73	0,00	3.256,27	6.250,89
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	63.701,77	6.250,89	69.952,66			69.952,66	0,00		6.250,89
015.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.895,54	2.895,53	5.791,07			5.791,07	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.860.500,12	432.171,62	3.292.671,74	4.489.000,00	0,00	3.296.571,17	3.899,43	1.192.428,83	225.861,02
Total do Órgão Orçamentário:				2.860.500,12	432.171,62	3.292.671,74	4.489.000,00	0,00	3.296.571,17	3.899,43	1.192.428,83	225.861,02
Total da Despesa da Entidade:				2.860.500,12	432.171,62	3.292.671,74	4.489.000,00	0,00	3.296.571,17	3.899,43	1.192.428,83	225.861,02
Total da Despesa Orçamentária:				2.860.500,12	432.171,62	3.292.671,74	4.489.000,00	0,00	3.296.571,17	3.899,43	1.192.428,83	225.861,02
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			58.011,51	17.506,48	75.517,99						
26232	I.N.S.S.			66.617,56	11.994,29	78.611,85						
26233	IRRF.			188.493,14	46.512,61	235.005,75						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			18.236,65	5.962,37	24.199,02						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			90.592,26	17.591,92	108.184,18						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			93.854,66	18.112,79	111.967,45						
26405	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	13.902,31	13.902,31						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			0,00	1.192.428,83	1.192.428,83						
43618	PIS/PASEP			785,96	352,32	1.138,28						
43619	COFINS			3.627,58	1.626,10	5.253,68						
43620	CSLL			1.209,22	542,03	1.751,25						
43621	ISS			4.861,03	1.084,08	5.945,11						

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
Despesa Extra-Orçamentária												
1	CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS											
43621	ISS			4.861,03	1.084,08	5.945,11						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				648.154,43	1.327.616,13	1.975.770,56						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				648.154,43	1.327.616,13	1.975.770,56						
Total Geral da Despesa :				3.508.654,55	1.759.787,75	5.268.442,30	4.489.000,00	0,00	3.296.571,17	3.899,43	1.192.428,83	225.861,02
Receita	5.150.476,87	Despesa				5.268.442,30						
Extra-orçamentária	5.150.476,87	Orçamentária Paga				3.292.671,74						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				1.975.770,56						
Saldo anterior (31/12/2018)	121.864,86	Interferências Financeiras				0,00						
BANCO C/ MOVIMENTO	121.864,86	Saldo para o mês seguinte				3.899,43						
Total :	5.272.341,73	BANCO C/ MOVIMENTO				3.899,43						
		TESOURARIA GERAL				0,00						
		Total :				5.272.341,73						

Jardinópolis, 04/03/2020

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

ANA LUÍSA ORTELANI VALADARE
TESOUREIRO

MARLI RODRIGUES VIOLANTE PI
PRESIDENTE