

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	833.471,40	83.561,40	917.032,80	1.231.000,00	0,00	917.032,80	0,00	313.967,20	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsidios - Agentes Políticos	0110	0	833.471,40	83.561,40	917.032,80			917.032,80	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	157.481,04	17.547,88	175.028,92	270.000,00	0,00	192.576,81	17.547,89	77.423,19	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	157.481,04	17.547,88	175.028,92			192.576,81	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	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	1.136,05	0,00	1.136,05	40.000,00	0,00	1.136,05	0,00	38.863,95	0,00
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	1.136,05	0,00	1.136,05			1.136,05	0,00		0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.555,83	158,87	1.714,70	10.000,00	0,00	1.714,70	0,00	8.285,30	158,87
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	1.555,83	158,87	1.714,70			1.714,70	0,00		158,87
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	818.548,29	132.369,45	950.917,74	1.280.000,00	0,00	950.917,74	0,00	329.082,26	128.712,23
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	779.647,04	92.618,63	872.265,67			872.265,67	0,00		88.961,41
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	38.901,25	39.750,82	78.652,07			78.652,07	0,00		39.750,82
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	195.828,20	21.097,41	216.925,61	330.000,00	0,00	257.043,76	40.118,15	72.956,24	40.118,15
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	43.834,73	4.543,44	48.378,17			55.212,43	6.834,26		6.834,26
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	151.993,47	16.553,97	168.547,44			201.831,33	33.283,89		33.283,89
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	32.591,98	6.343,64	38.935,62	140.000,00	0,00	42.967,06	4.031,44	97.032,94	8.062,18
009.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	402,14	0,00	402,14			402,14	0,00		0,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	5.030,52	480,00	5.510,52			6.499,29	988,77		988,77
009.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	0	348,00	0,00	348,00			348,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	7.004,46	2.113,40	9.117,86			9.633,36	515,50		928,90
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	2.732,50	0,00	2.732,50			3.018,50	286,00		286,00
009.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	0	266,22	0,00	266,22			266,22	0,00		0,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higiênização	0110	0	6.778,63	304,10	7.082,73			7.834,90	752,17		923,37
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	1.812,20	0,00	1.812,20			1.812,20	0,00		0,00
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	0	4.275,57	1.489,20	5.764,77			5.764,77	0,00		1.489,20
009.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0110	0	3.825,10	0,00	3.825,10			3.825,10	0,00		0,00
009.3.3.90.30.29.00.00.00	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0110	0	0,00	0,00	0,00			1.489,00	1.489,00		1.489,00
009.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0110	0	34,80	0,00	34,80			34,80	0,00		0,00
009.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veiculos	0110	0	0,00	466,94	466,94			466,94	0,00		466,94
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		1.490,00
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0110	0	81,84	0,00	81,84			81,84	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	8.401,17	731,50	9.132,67	80.000,00	0,00	9.132,67	0,00	70.867,33	731,50
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	7.310,80	731,50	8.042,30			8.042,30	0,00		731,50
011.3.3.90.36.20.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0110	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	990,37	0,00	990,37			990,37	0,00		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	247.097,19	32.159,48	279.256,67	510.000,00	0,00	327.531,27	48.274,60	182.468,73	9.732,46
012.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0110	0	1.292,90	0,00	1.292,90			1.292,90	0,00		0,00
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0110	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0110	0	1.400,00	2.100,00	3.500,00			3.500,00	0,00		2.100,00
012.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0110	0	0,00	1.110,18	1.110,18			1.110,18	0,00		1.110,18
012.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. E Conserv. De Bens Mov. De Outras Naturezas	0110	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0110	0	29.614,58	4.214,08	33.828,66			33.828,66	0,00		4.214,08
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	14.660,30	1.395,83	16.056,13			16.056,13	0,00		1.395,83
012.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico De Audio, Video E Foto	0110	0	845,00	0,00	845,00			1.175,00	330,00		330,00
012.3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços de Perícias Méd./Odonto. para Benefícios	0110	0	9,68	0,00	9,68			9,68	0,00		0,00
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0110	0	2.399,96	0,00	2.399,96			2.399,96	0,00		0,00
012.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0110	0	880,00	0,00	880,00			880,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional	0110	0	182.936,61	22.757,02	205.693,63			253.638,23	47.944,60		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	203,85	19,32	223,17			223,17	0,00		19,32

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												
012.3.3.90.39.83.00.00.00	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	3.456,96	0,00	3.456,96			3.456,96	0,00		0,00
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	3.799,00	500,00	4.299,00			4.299,00	0,00		500,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	1.848,35	63,05	1.911,40			1.911,40	0,00		63,05
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	51.001,86	6.067,18	57.069,04	100.000,00	0,00	66.630,00	9.560,96	33.370,00	0,00
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	0110	0	51.001,86	6.067,18	57.069,04			66.630,00	9.560,96		0,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	109.481,42	10.802,86	120.284,28	190.000,00	0,00	190.000,00	69.715,72	0,00	0,00
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	109.481,42	10.802,86	120.284,28			190.000,00	69.715,72		0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	17.044,67	2.550,00	19.594,67	234.000,00	0,00	19.594,67	0,00	214.405,33	2.550,00
015.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0110	0	1.499,00	0,00	1.499,00			1.499,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utencilios Dom esticos	0110	0	0,00	2.550,00	2.550,00			2.550,00	0,00		2.550,00
015.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios E Equipamentos Diversos	0110	0	1.770,00	0,00	1.770,00			1.770,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	0110	0	7.275,67	0,00	7.275,67			7.275,67	0,00		0,00
015.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario Em Geral	0110	0	6.500,00	0,00	6.500,00			6.500,00	0,00		0,00
09.272.0002.2.002 Inativos e Pensionistas do Legislativo												
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	0	63.220,30	9.031,46	72.251,76	82.000,00	0,00	72.251,76	0,00	9.748,24	9.031,46
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	60.209,80	6.020,98	66.230,78			66.230,78	0,00		6.020,98
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	3.010,50	3.010,48	6.020,98			6.020,98	0,00		3.010,48
Total da Unidade Orçamentária:				2.536.859,40	322.421,13	2.859.280,53	4.646.000,00	0,00	3.048.529,29	189.248,76	1.597.470,71	300.206,14
Total do Órgão Orçamentário:				2.536.859,40	322.421,13	2.859.280,53	4.646.000,00	0,00	3.048.529,29	189.248,76	1.597.470,71	300.206,14
Total da Despesa da Entidade:				2.536.859,40	322.421,13	2.859.280,53	4.646.000,00	0,00	3.048.529,29	189.248,76	1.597.470,71	300.206,14
Total da Despesa Orçamentária:				2.536.859,40	322.421,13	2.859.280,53	4.646.000,00	0,00	3.048.529,29	189.248,76	1.597.470,71	300.206,14
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			3.899,43	0,00	3.899,43						
26231	I.N.S.S. - CLT			102.656,26	6.514,18	109.170,44						
26232	I.N.S.S.			112.956,05	7.764,13	120.720,18						
26233	IRRF.			322.399,09	18.641,34	341.040,43						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			33.823,25	0,00	33.823,25						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			146.891,81	8.748,95	155.640,76						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			133.348,63	6.373,72	139.722,35						
40485	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			48.793,76	0,00	48.793,76						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			500.000,00	0,00	500.000,00						
43618	PIS/PASEP			1.981,80	0,00	1.981,80						
43619	COFINS			9.146,85	0,00	9.146,85						
43620	CSLL			3.048,90	0,00	3.048,90						
43621	ISS			6.097,95	0,00	6.097,95						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.425.043,78	48.042,32	1.473.086,10						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.425.043,78	48.042,32	1.473.086,10						
Total Geral da Despesa :				3.961.903,18	370.463,45	4.332.366,63	4.646.000,00	0,00	3.048.529,29	189.248,76	1.597.470,71	300.206,14

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						4.332.366,63							
Extra-orçamentária	5.296.907,69					2.859.280,53							
Interferências Financeiras	0,00					1.473.086,10							
Saldo anterior (31/12/2019)	3.899,43					0,00							
BANCO C/ MOVIMENTO	3.899,43												
Total :	5.300.807,12					968.440,49							
						968.440,49							
						0,00							
						5.300.807,12							

Jardinópolis, 09/04/2021

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

ANALUÍSA ORTELANI VALADARE
TESOUREIRO

MARLI RODRIGUES VIOLANTE PI
PRESIDENTE