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 , Ampliação do Predio da Camara 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
002. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
01.031.0001.2.001	Atividades Legislativas											
003. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	858.000,00	78.000,00	936.000,00	1.029.600,00	0,00	936.000,00	0,00	93.600,00	78.000,00
003. 3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	858.000,00	78.000,00	936.000,00			936.000,00	0,00		78.000,00
004. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	163.800,00	32.760,00	196.560,00	230.000,00	0,00	196.560,00	0,00	33.440,00	16.380,00
004. 3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdencíarias - INSS	0110	0	163.800,00	32.760,00	196.560,00			196.560,00	0,00		16.380,00
005. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
006. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	16.646,96	-1.828,40	14.818,56	40.000,00	0,00	14.818,56	0,00	25.181,44	-1.828,40
006. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	16.646,96	-1.828,40	14.818,56			14.818,56	0,00		-1.828,40
007. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	3.384,19	171,35	3.555,54	10.000,00	0,00	3.555,54	0,00	6.444,46	171,35
007. 3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	3.384,19	171,35	3.555,54			3.555,54	0,00		171,35
01.031.0001.2.064	Manutenção da Secretaria da Camara Municipal											
008. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	603.387,64	100.573,64	703.961,28	1.050.396,00	0,00	703.961,28	0,00	346.434,72	87.147,20
008. 3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	577.405,51	74.490,46	651.895,97			651.895,97	0,00		61.064,02
008. 3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	25.982,13	26.083,18	52.065,31			52.065,31	0,00		26.083,18
009. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	142.558,65	41.987,80	184.546,45	280.000,00	0,00	184.546,45	0,00	95.453,55	26.829,91
009. 3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	31.316,65	8.655,72	39.972,37			39.972,37	0,00		4.431,54
009. 3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdencíarias - INSS	0110	0	111.242,00	33.332,08	144.574,08			144.574,08	0,00		22.398,37
010. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	20.099,22	3.695,34	23.794,56	140.000,00	0,00	23.794,56	0,00	116.205,44	3.565,84
010. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
010. 3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	5.416,81	874,36	6.291,17			6.291,17	0,00		744,86
010. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	4.499,39	732,34	5.231,73			5.231,73	0,00		732,34
010. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	1.137,70	0,00	1.137,70			1.137,70	0,00		0,00
010. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0110	0	4.504,92	1.339,84	5.844,76			5.844,76	0,00		1.339,84
010. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0110	0	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00		0,00
010. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	622,50	128,80	751,30			751,30	0,00		128,80
010. 3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0110	0	159,00	0,00	159,00			159,00	0,00		0,00
010. 3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0110	0	388,00	0,00	388,00			388,00	0,00		0,00
010. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	2.900,90	620,00	3.520,90			3.520,90	0,00		620,00
011. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
012. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	19.410,94	3.682,64	23.093,58	80.000,00	0,00	23.093,58	0,00	56.906,42	3.682,64
012. 3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	17.991,36	3.682,64	21.674,00			21.674,00	0,00		3.682,64
012. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	1.419,58	0,00	1.419,58			1.419,58	0,00		0,00
013. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	62.709,18	11.582,45	74.291,63	120.000,00	0,00	74.291,63	0,00	45.708,37	11.582,45
013. 3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0110	0	1.059,30	0,00	1.059,30			1.059,30	0,00		0,00
013. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	25.686,00	7.800,00	33.486,00			33.486,00	0,00		7.800,00
013. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	1.185,00	0,00	1.185,00			1.185,00	0,00		0,00
013. 3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0110	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
013. 3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	0,00	1.665,00	1.665,00			1.665,00	0,00		1.665,00
013. 3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0110	0	16,20	0,00	16,20			16,20	0,00		0,00
013. 3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	11.243,00	905,21	12.148,21			12.148,21	0,00		905,21
013. 3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0110	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
013. 3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0110	0	245,00	0,00	245,00			245,00	0,00		0,00
013. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0110	0	1.991,14	0,00	1.991,14			1.991,14	0,00		0,00
013. 3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	0110	0	575,00	0,00	575,00			575,00	0,00		0,00
013. 3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	263,04	34,49	297,53			297,53	0,00		34,49
013. 3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0110	0	2.300,00	0,00	2.300,00			2.300,00	0,00		0,00
013. 3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0110	0	2.503,17	0,00	2.503,17			2.503,17	0,00		0,00
013. 3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	4.245,50	601,00	4.846,50			4.846,50	0,00		601,00
013. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	10.206,83	576,75	10.783,58			10.783,58	0,00		576,75
014. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	103.943,86	19.427,01	123.370,87	220.000,00	0,00	123.370,87	0,00	96.629,13	19.427,01
014. 3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	103.943,86	19.427,01	123.370,87			123.370,87	0,00		19.427,01

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 Camara Municipal											
015. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	19.161,00	0,00	19.161,00	338.284,00	0,00	19.161,00	0,00	319.123,00	0,00
015. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0110	0	198,00	0,00	198,00			198,00	0,00		0,00
015. 4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	0110	0	1.520,00	0,00	1.520,00			1.520,00	0,00		0,00
015. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0110	0	7.728,00	0,00	7.728,00			7.728,00	0,00		0,00
015. 4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0110	0	2.260,00	0,00	2.260,00			2.260,00	0,00		0,00
015. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0110	0	4.645,00	0,00	4.645,00			4.645,00	0,00		0,00
015. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0110	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
015. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	2.460,00	0,00	2.460,00			2.460,00	0,00		0,00
01.272.0002.2.002	Inativos/Pensionistas do Legislativo											
016. 3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	0	47.755,94	6.229,03	53.984,97	66.000,00	0,00	53.984,97	0,00	12.015,03	6.229,03
016. 3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	45.679,59	4.152,69	49.832,28			49.832,28	0,00		4.152,69
016. 3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.076,35	2.076,34	4.152,69			4.152,69	0,00		2.076,34
	Total da Unidade Orçamentária:			2.060.857,58	296.280,86	2.357.138,44	3.794.280,00	0,00	2.357.138,44	0,00	1.437.141,56	251.187,03
	Total do Órgão Orçamentário:			2.060.857,58	296.280,86	2.357.138,44	3.794.280,00	0,00	2.357.138,44	0,00	1.437.141,56	251.187,03
	Total da Despesa da Entidade:			2.060.857,58	296.280,86	2.357.138,44	3.794.280,00	0,00	2.357.138,44	0,00	1.437.141,56	251.187,03
	Total da Despesa Orçamentária:			2.060.857,58	296.280,86	2.357.138,44	3.794.280,00	0,00	2.357.138,44	0,00	1.437.141,56	251.187,03

Despesa Extra-Orçamentária

1	CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS			
24372	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	650.000,00	787.141,56	1.437.141,56
26231	I.N.S.S. - CLT	44.504,88	65.610,99	110.115,87
26232	I.N.S.S.	45.055,07	58.047,99	103.103,06
26233	IRRF.	113.872,44	192.733,38	306.605,82
26238	CONTRIBUICAO SINDICAL	952,06	865,50	1.817,56
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.052,15	1.052,15
26243	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	27.886,01	55.975,98	83.861,99
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.156,55	162.169,72	285.326,27
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	1.005.427,01	1.323.597,27	2.329.024,28
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	1.005.427,01	1.323.597,27	2.329.024,28
	Total Geral da Despesa :	3.066.284,59	1.619.878,13	4.686.162,72

Receita	4.686.162,72	**Despesa**	4.686.162,72
Extra-orçamentária	4.686.162,72	Orçamentária Paga	2.357.138,44
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	2.329.024,28
Total :	4.686.162,72	Interferências Financeiras	0,00
		Saldo para o mês seguinte	0,00
		BANCO C/ MOVIMENTO	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

Despesa	4.686.162,72
Saldo para o mês seguinte	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
Total :	4.686.162,72

Jardinópolis, 12/02/2015

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

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI
TESOUREIRO

LILIA AP. ALMEIDA MATURANA
PRESIDENTE