

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	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	830.052,60	83.561,40	913.614,00	1.080.700,00	0,00	913.614,00	0,00	167.086,00	83.561,40
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	830.052,60	83.561,40	913.614,00			913.614,00	0,00		83.561,40
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	156.763,11	17.547,89	174.311,00	240.000,00	0,00	191.858,89	17.547,89	48.141,11	17.547,89
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	156.763,11	17.547,89	174.311,00			191.858,89	17.547,89		17.547,89
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	10.113,36	530,44	10.643,80	40.000,00	0,00	11.643,80	1.000,00	28.356,20	1.530,44
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	10.113,36	530,44	10.643,80			11.643,80	1.000,00		1.530,44
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	927,29	171,56	1.098,85	10.000,00	0,00	1.098,85	0,00	8.901,15	171,56
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	927,29	171,56	1.098,85			1.098,85	0,00		171,56
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	603.345,77	57.343,68	660.689,45	1.070.000,00	-152.000,00	670.947,75	10.258,30	247.052,25	67.601,98
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	575.316,17	57.343,68	632.659,85			642.918,15	10.258,30		67.601,98
008.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	28.029,60	0,00	28.029,60			28.029,60	0,00		0,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	138.129,61	15.158,73	153.288,34	320.000,00	0,00	170.002,57	16.714,23	149.997,43	16.714,23
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	28.314,01	3.116,56	31.430,57			36.102,63	4.672,06		4.672,06
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	109.815,60	12.042,17	121.857,77			133.899,94	12.042,17		12.042,17
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	29.795,65	2.524,67	32.320,32	140.000,00	0,00	32.614,32	294,00	107.385,68	1.863,67
010.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	4.892,01	931,06	5.823,07			6.117,07	294,00		575,83
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	7.283,92	147,80	7.431,72			7.431,72	0,00		147,80
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	1.666,00	466,00	2.132,00			2.132,00	0,00		466,00
010.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0110	0	271,90	0,00	271,90			271,90	0,00		0,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0110	0	630,92	0,00	630,92			630,92	0,00		0,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiениização	0110	0	3.550,16	824,21	4.374,37			4.374,37	0,00		518,44
010.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0110	0	994,70	0,00	994,70			994,70	0,00		0,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	2.015,42	155,60	2.171,02			2.171,02	0,00		155,60
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	506,00	0,00	506,00			506,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0110	0	3.427,60	0,00	3.427,60			3.427,60	0,00		0,00
010.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0110	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizavel	0110	0	2.805,00	0,00	2.805,00			2.805,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	1.402,02	0,00	1.402,02			1.402,02	0,00		0,00
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
017.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	20.406,28	1.961,18	22.367,46	80.000,00	0,00	22.367,46	0,00	57.632,54	1.961,18
012.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	19.325,40	1.891,20	21.216,60			21.216,60	0,00		1.891,20
012.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	1.080,88	69,98	1.150,86			1.150,86	0,00		69,98
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	66.966,35	8.715,29	75.681,64	150.000,00	0,00	76.332,80	651,16	73.667,20	9.314,81
013.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	35.643,66	4.171,83	39.815,49			39.815,49	0,00		4.171,83
013.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	2.020,00	0,00	2.020,00			2.190,00	170,00		170,00
013.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	1.900,00	2.400,00	4.300,00			4.300,00	0,00		2.400,00
013.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0110	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	8.775,72	842,41	9.618,13			9.618,13	0,00		842,41
013.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0110	0	2.610,00	0,00	2.610,00			2.610,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0110	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	329,78	29,35	359,13			359,13	0,00		29,35
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	1.580,39	442,51	2.022,90			2.465,41	442,51		885,02
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	4.084,80	286,00	4.370,80			4.370,80	0,00		286,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	7.472,00	543,19	8.015,19			8.053,84	38,65		530,20
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	101.871,77	10.517,19	112.388,96	230.000,00	0,00	112.388,96	0,00	117.611,04	10.517,19
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	101.871,77	10.517,19	112.388,96			112.388,96	0,00		10.517,19
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	19.831,00	0,00	19.831,00	344.000,00	0,00	19.831,00	0,00	324.169,00	0,00
015.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0110	0	812,00	0,00	812,00			812,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0110	0	830,00	0,00	830,00			830,00	0,00		0,00

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Novembro

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago 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												
015.4.4.90.52.18.00.00.00	Colecoes e Material Bibliograficos	0110	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00	0,00	
015.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0110	0	8.018,00	0,00	8.018,00			8.018,00	0,00	0,00	
015.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0110	0	2.786,00	0,00	2.786,00			2.786,00	0,00	0,00	
015.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0110	0	2.600,00	0,00	2.600,00			2.600,00	0,00	0,00	
015.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0110	0	4.285,00	0,00	4.285,00			4.285,00	0,00	0,00	
015.4.4.90.52.44.00.00.00	Obras de Arte e Pecas para Exposicao	0110	0	450,00	0,00	450,00			450,00	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	47.153,88	4.526,44	51.680,32	69.000,00	0,00	51.680,32	0,00	17.319,68	
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	44.890,65	4.526,44	49.417,09			49.417,09	0,00	4.526,44	
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.263,23	0,00	2.263,23			2.263,23	0,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.025.356,67	202.558,47	2.227.915,14	3.971.000,00	0,00	2.274.380,72	46.465,58	1.696.619,28	215.310,79
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.025.356,67	202.558,47	2.227.915,14	3.971.000,00	0,00	2.274.380,72	46.465,58	1.696.619,28	215.310,79
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				2.025.356,67	202.558,47	2.227.915,14	3.971.000,00	0,00	2.274.380,72	46.465,58	1.696.619,28	215.310,79
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				2.025.356,67	202.558,47	2.227.915,14	3.971.000,00	0,00	2.274.380,72	46.465,58	1.696.619,28	215.310,79
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
22996 ISS A RECOLHER				15,80	0,00	15,80						
26231 I.N.S.S. - CLT				42.218,61	4.710,92	46.929,53						
26232 I.N.S.S.				42.858,31	4.938,40	47.796,71						
26233 IRRF.				115.396,34	28.202,11	143.598,45						
26238 CONTRIBUICAO SINDICAL				1.037,73	0,00	1.037,73						
26240 I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				187,00	0,00	187,00						
26243 EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO				18.689,49	2.076,61	20.766,10						
26245 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				119.095,00	13.173,43	132.268,43						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				339.498,28	53.101,47	392.599,75						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				339.498,28	53.101,47	392.599,75						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				2.364.854,95	255.659,94	2.620.514,89	3.971.000,00	0,00	2.274.380,72	46.465,58	1.696.619,28	215.310,79
<b>Receita</b>												
Extra-orçamentária				4.105.502,84				<b>Despesa</b>				
Interferências Financeiras				0,00				Orçamentária Paga				
<b>Total :</b>				4.105.502,84				Extra-orçamentária				
							Interferências Financeiras					
							Saldo para o mês seguinte					
							BANCO C/ MOVIMENTO					
<b>Total :</b>							4.105.502,84					

Jardinópolis, 15/12/2015

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

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA  
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS  
PRESIDENTE