

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Outubro - 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	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	746.491,20	83.561,40	830.052,60	1.080.700,00	0,00	830.052,60	0,00	250.647,40	83.561,40
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	746.491,20	83.561,40	830.052,60			830.052,60	0,00		83.561,40
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	139.215,22	17.547,89	156.763,11	240.000,00	0,00	174.311,00	17.547,89	65.689,00	17.547,89
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	139.215,22	17.547,89	156.763,11			174.311,00	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	5.630,04	4.483,32	10.113,36	40.000,00	0,00	10.113,36	0,00	29.886,64	4.483,32
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	5.630,04	4.483,32	10.113,36			10.113,36	0,00		4.483,32
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	793,26	134,03	927,29	10.000,00	0,00	927,29	0,00	9.072,71	134,03
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	793,26	134,03	927,29			927,29	0,00		134,03
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	546.002,09	57.343,68	603.345,77	1.070.000,00	-152.000,00	603.345,77	0,00	314.654,23	57.343,68
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	517.972,49	57.343,68	575.316,17			575.316,17	0,00		57.343,68
008.3.1.90.11.4.3.00.00.00	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	122.970,88	15.158,73	138.129,61	320.000,00	0,00	153.288,34	15.158,73	166.711,66	15.158,73
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	25.197,45	3.116,56	28.314,01			31.430,57	3.116,56		3.116,56
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	97.773,43	12.042,17	109.815,60			121.857,77	12.042,17		12.042,17
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	28.537,32	1.258,33	29.795,65	140.000,00	0,00	30.750,65	955,00	109.249,35	1.954,33
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	4.238,65	653,36	4.892,01			5.541,24	649,23		1.043,59
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	7.040,82	243,10	7.283,92			7.283,92	0,00		243,10
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	1.652,00	14,00	1.666,00			1.666,00	0,00		14,00
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 Higieneização	0110	0	3.202,29	347,87	3.550,16			3.855,93	305,77		653,64
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	0,00	2.015,42			2.015,42	0,00		0,00
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 Áudio, Vídeo 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	18.515,08	1.891,20	20.406,28	80.000,00	0,00	20.406,28	-0,00	59.593,72	1.891,20
012.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	17.434,20	1.891,20	19.325,40			19.325,40	0,00		1.891,20
012.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	1.080,88	0,00	1.080,88			1.080,88	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	59.623,23	7.343,12	66.966,35	150.000,00	0,00	67.017,99	51,64	82.982,01	7.319,76
013.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	31.471,83	4.171,83	35.643,66			35.643,66	0,00		4.171,83
013.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	1.420,00	600,00	2.020,00			2.020,00	0,00		600,00
013.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	1.900,00	0,00	1.900,00			1.900,00	0,00		0,00
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	7.695,93	1.079,79	8.775,72			8.775,72	0,00		1.004,79
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	294,71	35,07	329,78			329,78	0,00		35,07
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	745,51	834,88	1.580,39			1.580,39	0,00		834,88
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	3.930,80	154,00	4.084,80			4.084,80	0,00		154,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	7.004,45	467,55	7.472,00			7.523,64	51,64		519,19

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Balancete da Despesa de Outubro - 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												
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	91.354,58	10.517,19	101.871,77	230.000,00	0,00	101.871,77	0,00	128.128,23	10.517,19
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	91.354,58	10.517,19	101.871,77			101.871,77	0,00		10.517,19
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	18.533,00	1.298,00	19.831,00	344.000,00	0,00	19.831,00	0,00	324.169,00	1.298,00
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
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	1.488,00	1.298,00	2.786,00			2.786,00	0,00		1.298,00
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	42.627,44	4.526,44	47.153,88	69.000,00	0,00	47.153,88	-0,00	21.846,12	4.526,44
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	40.364,21	4.526,44	44.890,65			44.890,65	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
Total da Unidade Orçamentária:				1.820.293,34	205.063,33	2.025.356,67	3.971.000,00	0,00	2.059.069,93	33.713,26	1.911.930,07	205.735,97
Total do Órgão Orçamentário:				1.820.293,34	205.063,33	2.025.356,67	3.971.000,00	0,00	2.059.069,93	33.713,26	1.911.930,07	205.735,97
Total da Despesa da Entidade:				1.820.293,34	205.063,33	2.025.356,67	3.971.000,00	0,00	2.059.069,93	33.713,26	1.911.930,07	205.735,97
Total da Despesa Orçamentária:				1.820.293,34	205.063,33	2.025.356,67	3.971.000,00	0,00	2.059.069,93	33.713,26	1.911.930,07	205.735,97
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
22996	ISS A RECOLHER			0,00	15,80	15,80						
26231	I.N.S.S. - CLT			37.566,35	4.652,26	42.218,61						
26232	I.N.S.S.			38.272,07	4.586,24	42.858,31						
26233	IRRF.			115.396,34	0,00	115.396,34						
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			16.612,88	2.076,61	18.689,49						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			105.921,57	13.173,43	119.095,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				314.993,94	24.504,34	339.498,28						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				314.993,94	24.504,34	339.498,28						
Total Geral da Despesa :				2.135.287,28	229.567,67	2.364.854,95	3.971.000,00	0,00	2.059.069,93	33.713,26	1.911.930,07	205.735,97
Receita	3.727.856,49	Despesa		2.364.854,95								
Extra-orçamentária	3.727.856,49	Orçamentária Paga		2.025.356,67								
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária		339.498,28								
Total :	3.727.856,49	Interferências Financeiras		0,00								

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Balancete da Despesa de Outubro - 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					2.364.854,95						
	Saldo para o mês seguinte					1.363.001,54						
	BANCO C/ MOVIMENTO					1.363.001,54						
	Total :					3.727.856,49						

Jardinópolis, 25/11/2015

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

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE