

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					
				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												
01.031.0001.1.033 Reforma , Ampliação do Predio da Camara Municipal												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	53.276,99	0,00	53.276,99	312.000,00	-258.000,00	53.276,99	0,00	723,01	0,00
001.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0110	0	53.276,99	0,00	53.276,99			53.276,99	0,00		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	-50.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	835.614,00	83.561,40	919.175,40	1.134.000,00	0,00	919.175,40	0,00	214.824,60	83.561,40
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	835.614,00	83.561,40	919.175,40			919.175,40	0,00		83.561,40
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	157.930,96	17.547,90	175.478,86	252.000,00	0,00	193.026,76	17.547,90	58.973,24	17.547,90
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	157.930,96	17.547,90	175.478,86			193.026,76	17.547,90		17.547,90
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	5.111,30	0,00	5.111,30	42.000,00	0,00	5.111,30	0,00	36.888,70	0,00
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	0	5.111,30	0,00	5.111,30			5.111,30	0,00		0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	1.491,36	158,82	1.650,18	10.000,00	0,00	1.650,18	0,00	8.349,82	158,82
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0110	0	1.491,36	158,82	1.650,18			1.650,18	0,00		158,82
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	681.456,81	74.390,99	755.847,80	1.070.000,00	0,00	755.847,80	0,00	314.152,20	74.390,99
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	649.706,69	74.390,99	724.097,68			724.097,68	0,00		74.390,99
008.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	31.750,12	0,00	31.750,12			31.750,12	0,00		0,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	155.532,72	16.710,56	172.243,28	320.000,00	0,00	190.678,90	18.435,62	129.321,10	18.435,62
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	31.950,35	3.456,25	35.406,60			40.587,91	5.181,31		5.181,31
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	123.582,37	13.254,31	136.836,68			150.090,99	13.254,31		13.254,31
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	30.182,03	5.484,43	35.666,46	140.000,00	-60.000,00	36.128,46	462,00	43.871,54	2.528,43
010.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	99,90	0,00	99,90			99,90	0,00		0,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	6.996,45	6,56,86	7.653,31			8.115,31	462,00		845,86
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	8.688,80	1.064,35	9.753,15			9.753,15	0,00		724,35
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	3.697,98	0,00	3.697,98			3.697,98	0,00		0,00
010.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0110	0	178,20	0,00	178,20			178,20	0,00		0,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0110	0	75,80	0,00	75,80			75,80	0,00		0,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0110	0	6.778,87	958,22	7.737,09			7.737,09	0,00		958,22
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	2.653,85	0,00	2.653,85			2.653,85	0,00		0,00
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	396,68	0,00	396,68			396,68	0,00		0,00
010.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0110	0	325,00	0,00	325,00			325,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	0110	0	0,00	2.805,00	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	290,50	0,00	290,50			290,50	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	120.894,48	12.758,76	133.653,24	50.000,00	120.000,00	133.653,24	0,00	36.346,76	12.758,76
013.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	21.729,12	2.112,00	23.841,12	80.000,00	-50.000,00	23.841,12	0,00	6.158,88	2.112,00
013.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	21.120,00	2.112,00	23.232,00			23.232,00	0,00		2.112,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	0	609,12	0,00	609,12			609,12	0,00		0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	104.943,86	13.287,87	118.231,73	2.16.000,00	-60.000,00	118.231,73	0,00	37.768,27	11.991,99
014.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0110	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0110	0	38.516,79	4.656,99	43.173,78			43.173,78	0,00		4.656,99
014.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0110	0	32.507,51	3.072,40	35.579,91			35.579,91	0,00		3.072,40
014.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	0110	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0110	0	8.962,32	1.226,61	10.188,93			10.188,93	0,00		1.226,61
014.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviço de Audio, Vídeo e Foto	0110	0	2.407,00	0,00	2.407,00			2.407,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0110	0	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	0	381,12	34,08	415,20			415,20	0,00		34,08
014.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0110	0	2.500,00	0,00	2.500,00			2.500,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0110	0	5.229,12	1.977,79	7.206,91			7.206,91	0,00		1.216,91
014.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	4.309,00	319,00	4.628,00			4.628,00	0,00		319,00
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0110	0	8.291,00	1.601,00	9.892,00			9.892,00	0,00		1.466,00
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	0	109.660,17	10.812,69	120.472,86	230.000,00	-70.000,00	120.472,86	0,00	39.527,14	10.812,69
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	109.660,17	10.812,69	120.472,86			120.472,86	0,00		10.812,69
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	14.938,00	21.810,00	36.748,00	144.000,00	-50.000,00	36.748,00	0,00	57.252,00	21.810,00
016.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segur. e Socorro	0110	0	580,00	0,00	580,00			580,00	0,00		0,00
016.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0110	0	3.900,00	0,00	3.900,00			3.900,00	0,00		0,00
016.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0110	0	1.498,00	21.810,00	23.308,00			23.308,00	0,00		21.810,00
016.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0110	0	7.860,00	0,00	7.860,00			7.860,00	0,00		0,00
016.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
01.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo												
017.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	0	52.280,66	4.979,11	57.259,77	72.000,00	0,00	57.259,77	-0,00	14.740,23	4.979,11
017.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	49.791,10	4.979,11	54.770,21			54.770,21	0,00		4.979,11
017.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.489,56	0,00	2.489,56			2.489,56	0,00		0,00

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					
				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												
01.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo												
017.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.489,56	0,00	2.489,56			2.489,56	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				2.345.042,46	263.614,53	2.608.656,99	4.165.000,00	-498.000,00	2.645.102,51	36.445,52	1.021.897,49	261.087,71
Total do Órgão Orçamentário:				2.345.042,46	263.614,53	2.608.656,99	4.165.000,00	-498.000,00	2.645.102,51	36.445,52	1.021.897,49	261.087,71
Total da Despesa da Entidade:				2.345.042,46	263.614,53	2.608.656,99	4.165.000,00	-498.000,00	2.645.102,51	36.445,52	1.021.897,49	261.087,71
Total da Despesa Orçamentária:				2.345.042,46	263.614,53	2.608.656,99	4.165.000,00	-498.000,00	2.645.102,51	36.445,52	1.021.897,49	261.087,71
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			48.074,47	5.264,62	53.339,09						
26232	I.N.S.S.			50.814,05	5.589,26	56.403,31						
26233	IRRF.			121.686,02	29.874,91	151.560,93						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			3.954,03	1.318,01	5.272,04						
26238	CONTRIBUICAO SINDICAL			1.141,49	0,00	1.141,49						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			14.054,49	1.623,23	15.677,72						
26243	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			9.110,07	1.204,39	10.314,46						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			108.749,27	11.731,41	120.480,68						
43618	PIS/PASEP			704,23	81,57	785,80						
43619	COFINS			3.250,36	376,49	3.626,85						
43620	CSSL			1.083,46	125,50	1.208,96						
43621	ISS			3.232,44	250,99	3.483,43						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				365.854,38	57.440,38	423.294,76						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				365.854,38	57.440,38	423.294,76						
Total Geral da Despesa :				2.710.896,84	321.054,91	3.031.951,75	4.165.000,00	-498.000,00	2.645.102,51	36.445,52	1.021.897,49	261.087,71
Receita												
Extra-orçamentária				3.968.600,28				3.031.951,75				
Interferências Financeiras				0,00				423.294,76				
Total :				3.968.600,28				3.031.951,75				
							936.648,53					
							936.648,53					
Total :							3.968.600,28					

Jardinópolis, 23/12/2016

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

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE