

## SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

## Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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 Instalacoes	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	919.175,40	83.561,40	1.002.736,80	1.134.000,00	0,00	1.002.736,80	0,00	131.263,20	83.561,40
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	919.175,40	83.561,40	1.002.736,80			1.002.736,80	0,00		83.561,40
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	175.478,86	35.095,79	210.574,65	252.000,00	0,00	210.574,65	0,00	41.425,35	17.547,89
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	175.478,86	35.095,79	210.574,65			210.574,65	0,00		17.547,89
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	5.111,30	508,33	5.619,63	42.000,00	0,00	5.619,63	0,00	36.380,37	508,33
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	5.111,30	508,33	5.619,63			5.619,63	0,00		508,33
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.650,18	133,23	1.783,41	10.000,00	0,00	1.783,41	0,00	8.216,59	133,23
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	1.650,18	133,23	1.783,41			1.783,41	0,00		133,23
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	755.847,80	102.428,18	858.275,98	1.070.000,00	0,00	858.275,98	0,00	211.724,02	102.428,18
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	724.097,68	70.586,73	794.684,41			794.684,41	0,00		70.586,73
008.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	31.750,12	31.841,45	63.591,57			63.591,57	0,00		31.841,45
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	172.243,28	51.237,37	223.480,65	320.000,00	0,00	223.480,65	0,00	96.519,35	32.801,75
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	35.406,60	10.618,63	46.025,23			46.025,23	0,00		5.437,32
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	136.836,68	40.618,74	177.455,42			177.455,42	0,00		27.364,43
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	35.666,46	2.808,35	38.474,81	140.000,00	-60.000,00	38.474,81	0,00	41.525,19	2.346,35
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	7.653,31	462,00	8.115,31			8.115,31	0,00		0,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	9.753,15	52,50	9.805,65			9.805,65	0,00		52,50
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	3.697,98	213,50	3.911,48			3.911,48	0,00		213,50
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 Higiênização	0110	0	7.737,09	0,00	7.737,09			7.737,09	0,00		0,00
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	2.653,85	2.080,35	4.734,20			4.734,20	0,00		2.080,35
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	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	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	133.653,24	12.549,60	146.202,84	50.000,00	120.000,00	146.202,84	0,00	23.797,16	12.549,60
013.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	23.841,12	4.224,00	28.065,12	80.000,00	-50.000,00	28.065,12	0,00	1.934,88	4.224,00
013.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	23.232,00	4.224,00	27.456,00			27.456,00	0,00		4.224,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	609,12	0,00	609,12			609,12	0,00		0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	118.231,73	20.104,41	138.336,14	2.16.000,00	-60.000,00	138.336,14	0,00	17.663,86	20.104,41
014.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos 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	Locacao de Softwares	0110	0	43.173,78	9.313,98	52.487,76			52.487,76	0,00		9.313,98
014.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	400,00	2.643,00	3.043,00			3.043,00	0,00		2.643,00
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	35.579,91	4.813,46	40.393,37			40.393,37	0,00		4.813,46
014.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico 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	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	10.188,93	755,40	10.944,33			10.944,33	0,00		755,40
014.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video 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	Servicos Graficos	0110	0	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	415,20	45,01	460,21			460,21	0,00		45,01
014.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao 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	Servicos de Publicidade Legal	0110	0	7.206,91	2.212,56	9.419,47			9.419,47	0,00		2.212,56
014.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	4.628,00	0,00	4.628,00			4.628,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	9.892,00	321,00	10.213,00			10.213,00	0,00		321,00
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentacao	0110	0	120.472,86	2.162,53	142.098,24	230.000,00	-70.000,00	142.098,24	0,00	17.901,76	2.162,53
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	120.472,86	2.162,53	142.098,24			142.098,24	0,00		2.162,53
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	36.748,00	29.163,66	65.911,66	144.000,00	-50.000,00	65.911,66	0,00	28.088,34	29.163,66
016.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, 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, Video 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	23.308,00	29.163,66	52.471,66			52.471,66	0,00		29.163,66
016.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario 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	57.259,77	7.468,66	64.728,43	72.000,00	0,00	64.728,43	0,00	7.271,57	7.468,66
017.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	54.770,21	4.979,11	59.749,32			59.749,32	0,00		4.979,11
017.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.489,56	2.489,55	4.979,11			4.979,11	0,00		2.489,55

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

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

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												
01.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo												
017.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.489,56	2.489,55	4.979,11			4.979,11	0,00		2.489,55
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.608.656,99	370.908,36	2.979.565,35	4.165.000,00	-498.000,00	2.979.565,35	0,00	687.434,65	334.462,84
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.608.656,99	370.908,36	2.979.565,35	4.165.000,00	-498.000,00	2.979.565,35	0,00	687.434,65	334.462,84
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				2.608.656,99	370.908,36	2.979.565,35	4.165.000,00	-498.000,00	2.979.565,35	0,00	687.434,65	334.462,84
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				2.608.656,99	370.908,36	2.979.565,35	4.165.000,00	-498.000,00	2.979.565,35	0,00	687.434,65	334.462,84
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			53.339,09	15.915,65	69.254,74						
26232	I.N.S.S.			56.403,31	11.755,57	68.158,88						
26233	IRRF			151.560,93	35.368,59	186.929,52						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			5.272,04	2.636,02	7.908,06						
26238	CONTRIBUICAO SINDICAL			1.141,49	0,00	1.141,49						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			15.677,72	2.952,22	18.629,94						
26243	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			10.314,46	5.292,56	15.607,02						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			120.480,68	21.578,81	142.059,49						
26405	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	62.641,62	62.641,62						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			0,00	687.434,65	687.434,65						
43618	PIS/PASEP			785,80	164,50	950,30						
43619	COFINS			3.626,85	759,25	4.386,10						
43620	CSLL			1.208,96	253,09	1.462,05						
43621	ISS			3.483,43	506,17	3.989,60						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				423.294,76	847.258,70	1.270.553,46						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				423.294,76	847.258,70	1.270.553,46						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				3.031.951,75	1.218.167,06	4.250.118,81	4.165.000,00	-498.000,00	2.979.565,35	0,00	687.434,65	334.462,84
<b>Receita</b>	4.250.118,81	<b>Despesa</b>				4.250.118,81						
Extra-orçamentária	4.250.118,81	Orçamentária Paga				2.979.565,35						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				1.270.553,46						
<b>Total :</b>	4.250.118,81	Interferências Financeiras				0,00						
		Saldo para o mês seguinte				-0,00						
		BANCO C/ MOVIMENTO				-0,00						
		<b>Total :</b>				4.250.118,81						

Jardinópolis, 04/01/2017

RENATA CRISTINA VBERNARDI  
CONTADOR -CRC- 1SP167981/O-

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA  
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS  
PRESIDENTE

## SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

## Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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 Instalacoes	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	919.175,40	83.561,40	1.002.736,80	1.134.000,00	0,00	1.002.736,80	0,00	131.263,20	83.561,40
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	919.175,40	83.561,40	1.002.736,80			1.002.736,80	0,00		83.561,40
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	175.478,86	35.095,79	210.574,65	252.000,00	0,00	210.574,65	0,00	41.425,35	17.547,89
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	175.478,86	35.095,79	210.574,65			210.574,65	0,00		17.547,89
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	508,33	5.619,63	42.000,00	0,00	5.619,63	0,00	36.380,37	508,33
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	0	5.111,30	508,33	5.619,63			5.619,63	0,00		508,33
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	1.650,18	133,23	1.783,41	10.000,00	0,00	1.783,41	0,00	8.216,59	133,23
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0110	0	1.650,18	133,23	1.783,41			1.783,41	0,00		133,23
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	755.847,80	102.428,18	858.275,98	1.070.000,00	0,00	858.275,98	0,00	211.724,02	102.428,18
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	724.097,68	70.586,73	794.684,41			794.684,41	0,00		70.586,73
008.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	31.750,12	31.841,45	63.591,57			63.591,57	0,00		31.841,45
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	172.243,28	51.237,37	223.480,65	320.000,00	0,00	223.480,65	0,00	96.519,35	32.801,75
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	35.406,60	10.618,63	46.025,23			46.025,23	0,00		5.437,32
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	136.836,68	40.618,74	177.455,42			177.455,42	0,00		27.364,43
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	35.666,46	2.808,35	38.474,81	140.000,00	-60.000,00	38.474,81	0,00	41.525,19	2.346,35
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	7.653,31	462,00	8.115,31			8.115,31	0,00		0,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	9.753,15	52,50	9.805,65			9.805,65	0,00		52,50
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	3.697,98	213,50	3.911,48			3.911,48	0,00		213,50
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 Higiênização	0110	0	7.737,09	0,00	7.737,09			7.737,09	0,00		0,00
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	2.653,85	2.080,35	4.734,20			4.734,20	0,00		2.080,35
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	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	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	133.653,24	12.549,60	146.202,84	50.000,00	120.000,00	146.202,84	0,00	23.797,16	12.549,60
013.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	23.841,12	4.224,00	28.065,12	80.000,00	-50.000,00	28.065,12	0,00	1.934,88	4.224,00
013.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	23.232,00	4.224,00	27.456,00			27.456,00	0,00		4.224,00
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	118.231,73	20.104,41	138.336,14	2.16.000,00	-60.000,00	138.336,14	0,00	17.663,86	20.104,41
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	43.173,78	9.313,98	52.487,76			52.487,76	0,00		9.313,98
014.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	400,00	2.643,00	3.043,00			3.043,00	0,00		2.643,00
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0110	0	35.579,91	4.813,46	40.393,37			40.393,37	0,00		4.813,46
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	10.188,93	755,40	10.944,33			10.944,33	0,00		755,40
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	415,20	45,01	460,21			460,21	0,00		45,01
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	7.206,91	2.212,56	9.419,47			9.419,47	0,00		2.212,56
014.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	4.628,00	0,00	4.628,00			4.628,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0110	0	9.892,00	321,00	10.213,00			10.213,00	0,00		321,00
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	120.472,86	2.162,53	142.098,24	230.000,00	-70.000,00	142.098,24	0,00	17.901,76	2.162,53
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	120.472,86	2.162,53	142.098,24			142.098,24	0,00		2.162,53
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	36.748,00	29.163,66	65.911,66	144.000,00	-50.000,00	65.911,66	0,00	28.088,34	29.163,66
016.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, 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, Video 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	23.308,00	29.163,66	52.471,66			52.471,66	0,00		29.163,66
016.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario 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	57.259,77	7.468,66	64.728,43	72.000,00	0,00	64.728,43	0,00	7.271,57	7.468,66
017.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	54.770,21	4.979,11	59.749,32			59.749,32	0,00		4.979,11
017.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.489,56	2.489,55	4.979,11			4.979,11	0,00		2.489,55

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

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

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												
01.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo												
017.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.489,56	2.489,55	4.979,11			4.979,11	0,00		2.489,55
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.608.656,99	370.908,36	2.979.565,35	4.165.000,00	-498.000,00	2.979.565,35	0,00	687.434,65	334.462,84
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.608.656,99	370.908,36	2.979.565,35	4.165.000,00	-498.000,00	2.979.565,35	0,00	687.434,65	334.462,84
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				2.608.656,99	370.908,36	2.979.565,35	4.165.000,00	-498.000,00	2.979.565,35	0,00	687.434,65	334.462,84
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				2.608.656,99	370.908,36	2.979.565,35	4.165.000,00	-498.000,00	2.979.565,35	0,00	687.434,65	334.462,84
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			53.339,09	15.915,65	69.254,74						
26232	I.N.S.S.			56.403,31	11.755,57	68.158,88						
26233	IRRF			151.560,93	35.368,59	186.929,52						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			5.272,04	2.636,02	7.908,06						
26238	CONTRIBUICAO SINDICAL			1.141,49	0,00	1.141,49						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			15.677,72	2.952,22	18.629,94						
26243	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			10.314,46	5.292,56	15.607,02						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			120.480,68	21.578,81	142.059,49						
26405	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	62.641,62	62.641,62						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			0,00	687.434,65	687.434,65						
43618	PIS/PASEP			785,80	164,50	950,30						
43619	COFINS			3.626,85	759,25	4.386,10						
43620	CSLL			1.208,96	253,09	1.462,05						
43621	ISS			3.483,43	506,17	3.989,60						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				423.294,76	847.258,70	1.270.553,46						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				423.294,76	847.258,70	1.270.553,46						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				3.031.951,75	1.218.167,06	4.250.118,81	4.165.000,00	-498.000,00	2.979.565,35	0,00	687.434,65	334.462,84
<b>Receita</b>	4.250.118,81	<b>Despesa</b>		4.250.118,81								
Extra-orçamentária	4.250.118,81	Orçamentária Paga		2.979.565,35								
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária		1.270.553,46								
<b>Total :</b>	4.250.118,81	Interferências Financeiras		0,00								
		Saldo para o mês seguinte		-0,00								
		BANCO C/ MOVIMENTO		-0,00								
		<b>Total :</b>		4.250.118,81								

Jardinópolis, 04/01/2017

RENATA CRISTINA VBERNARDI  
CONTADOR -CRC- 1SP167981/O-

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA  
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS  
PRESIDENTE

## SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

## Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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 Instalacoes	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	919.175,40	83.561,40	1.002.736,80	1.134.000,00	0,00	1.002.736,80	0,00	131.263,20	83.561,40
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	919.175,40	83.561,40	1.002.736,80			1.002.736,80	0,00		83.561,40
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	175.478,86	35.095,79	210.574,65	252.000,00	0,00	210.574,65	0,00	41.425,35	17.547,89
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	175.478,86	35.095,79	210.574,65			210.574,65	0,00		17.547,89
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	5.111,30	508,33	5.619,63	42.000,00	0,00	5.619,63	0,00	36.380,37	508,33
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	5.111,30	508,33	5.619,63			5.619,63	0,00		508,33
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.650,18	133,23	1.783,41	10.000,00	0,00	1.783,41	0,00	8.216,59	133,23
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	1.650,18	133,23	1.783,41			1.783,41	0,00		133,23
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	755.847,80	102.428,18	858.275,98	1.070.000,00	0,00	858.275,98	0,00	211.724,02	102.428,18
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	724.097,68	70.586,73	794.684,41			794.684,41	0,00		70.586,73
008.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	31.750,12	31.841,45	63.591,57			63.591,57	0,00		31.841,45
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	172.243,28	51.237,37	223.480,65	320.000,00	0,00	223.480,65	0,00	96.519,35	32.801,75
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	35.406,60	10.618,63	46.025,23			46.025,23	0,00		5.437,32
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	136.836,68	40.618,74	177.455,42			177.455,42	0,00		27.364,43
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	35.666,46	2.808,35	38.474,81	140.000,00	-60.000,00	38.474,81	0,00	41.525,19	2.346,35
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	7.653,31	462,00	8.115,31			8.115,31	0,00		0,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	9.753,15	52,50	9.805,65			9.805,65	0,00		52,50
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	3.697,98	213,50	3.911,48			3.911,48	0,00		213,50
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 Higiênização	0110	0	7.737,09	0,00	7.737,09			7.737,09	0,00		0,00
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	2.653,85	2.080,35	4.734,20			4.734,20	0,00		2.080,35
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	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	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	133.653,24	12.549,60	146.202,84	50.000,00	120.000,00	146.202,84	0,00	23.797,16	12.549,60
013.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	23.841,12	4.224,00	28.065,12	80.000,00	-50.000,00	28.065,12	0,00	1.934,88	4.224,00
013.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	23.232,00	4.224,00	27.456,00			27.456,00	0,00		4.224,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	609,12	0,00	609,12			609,12	0,00		0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	118.231,73	20.104,41	138.336,14	2.16.000,00	-60.000,00	138.336,14	0,00	17.663,86	20.104,41
014.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos 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	Locacao de Softwares	0110	0	43.173,78	9.313,98	52.487,76			52.487,76	0,00		9.313,98
014.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	400,00	2.643,00	3.043,00			3.043,00	0,00		2.643,00
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	35.579,91	4.813,46	40.393,37			40.393,37	0,00		4.813,46
014.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico 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	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	10.188,93	755,40	10.944,33			10.944,33	0,00		755,40
014.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video 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	Servicos Graficos	0110	0	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	415,20	45,01	460,21			460,21	0,00		45,01
014.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao 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	Servicos de Publicidade Legal	0110	0	7.206,91	2.212,56	9.419,47			9.419,47	0,00		2.212,56
014.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	4.628,00	0,00	4.628,00			4.628,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	9.892,00	321,00	10.213,00			10.213,00	0,00		321,00
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	120.472,86	2.1625,38	142.098,24	230.000,00	-70.000,00	142.098,24	0,00	17.901,76	2.1625,38
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	120.472,86	2.1625,38	142.098,24			142.098,24	0,00		2.1625,38
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	36.748,00	29.163,66	65.911,66	144.000,00	-50.000,00	65.911,66	0,00	28.088,34	29.163,66
016.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, 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, Video 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	23.308,00	29.163,66	52.471,66			52.471,66	0,00		29.163,66
016.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario 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	57.259,77	7.468,66	64.728,43	72.000,00	0,00	64.728,43	0,00	7.271,57	7.468,66
017.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	54.770,21	4.979,11	59.749,32			59.749,32	0,00		4.979,11
017.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.489,56	2.489,55	4.979,11			4.979,11	0,00		2.489,55

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

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

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												
01.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo												
017.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.489,56	2.489,55	4.979,11			4.979,11	0,00		2.489,55
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.608.656,99	370.908,36	2.979.565,35	4.165.000,00	-498.000,00	2.979.565,35	0,00	687.434,65	334.462,84
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.608.656,99	370.908,36	2.979.565,35	4.165.000,00	-498.000,00	2.979.565,35	0,00	687.434,65	334.462,84
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				2.608.656,99	370.908,36	2.979.565,35	4.165.000,00	-498.000,00	2.979.565,35	0,00	687.434,65	334.462,84
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				2.608.656,99	370.908,36	2.979.565,35	4.165.000,00	-498.000,00	2.979.565,35	0,00	687.434,65	334.462,84
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			53.339,09	15.915,65	69.254,74						
26232	I.N.S.S.			56.403,31	11.755,57	68.158,88						
26233	IRRF			151.560,93	35.368,59	186.929,52						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			5.272,04	2.636,02	7.908,06						
26238	CONTRIBUICAO SINDICAL			1.141,49	0,00	1.141,49						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			15.677,72	2.952,22	18.629,94						
26243	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			10.314,46	5.292,56	15.607,02						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			120.480,68	21.578,81	142.059,49						
26405	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	62.641,62	62.641,62						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			0,00	687.434,65	687.434,65						
43618	PIS/PASEP			785,80	164,50	950,30						
43619	COFINS			3.626,85	759,25	4.386,10						
43620	CSLL			1.208,96	253,09	1.462,05						
43621	ISS			3.483,43	506,17	3.989,60						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				423.294,76	847.258,70	1.270.553,46						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				423.294,76	847.258,70	1.270.553,46						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				3.031.951,75	1.218.167,06	4.250.118,81	4.165.000,00	-498.000,00	2.979.565,35	0,00	687.434,65	334.462,84
<b>Receita</b>	4.250.118,81	<b>Despesa</b>				4.250.118,81						
Extra-orçamentária	4.250.118,81	Orçamentária Paga				2.979.565,35						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				1.270.553,46						
<b>Total :</b>	4.250.118,81	Interferências Financeiras				0,00						
		Saldo para o mês seguinte				-0,00						
		BANCO C/ MOVIMENTO				-0,00						
		<b>Total :</b>				4.250.118,81						

Jardinópolis, 04/01/2017

RENATA CRISTINA VBERNARDI  
CONTADOR -CRC- 1SP167981/O-

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA  
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS  
PRESIDENTE