

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Setembro - 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	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	668.491,20	83.561,40	752.052,60	1.134.000,00	0,00	752.052,60	0,00	381.947,40	83.561,40
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	668.491,20	83.561,40	752.052,60			752.052,60	0,00		83.561,40
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	122.835,18	17.547,89	140.383,07	252.000,00	0,00	157.930,96	17.547,89	94.069,04	17.547,89
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	122.835,18	17.547,89	140.383,07			157.930,96	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	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	3.799,88	0,00	3.799,88	42.000,00	0,00	4.799,88	1.000,00	37.200,12	1.000,00
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	3.799,88	0,00	3.799,88			4.799,88	1.000,00		1.000,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.173,92	158,80	1.332,72	10.000,00	0,00	1.332,72	0,00	8.667,28	158,80
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	1.173,92	158,80	1.332,72			1.332,72	0,00		158,80
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	554.749,40	63.591,59	618.340,99	1.070.000,00	0,00	618.340,99	0,00	451.659,01	63.591,59
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	522.999,28	63.591,59	586.590,87			586.590,87	0,00		63.591,59
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	Obrigacoes Patronais	0110	0	121.911,78	16.810,47	138.722,25	320.000,00	0,00	155.532,72	16.810,47	164.467,28	16.810,47
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	25.037,85	3.456,25	28.494,10			31.950,35	3.456,25		3.456,25
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	96.873,93	13.354,22	110.228,15			123.582,37	13.354,22		13.354,22
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	22.662,74	4.716,17	27.378,91	140.000,00	-60.000,00	27.717,91	339,00	52.282,09	3.459,78
010.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	50,00	49,90	99,90			99,90	0,00		0,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	4.746,51	1.389,34	6.135,85			6.240,85	105,00		1.099,35
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	7.403,75	939,00	8.342,75			8.342,75	0,00		939,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	2.750,79	519,38	3.270,17			3.270,17	0,00		519,38
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	4.737,41	872,80	5.610,21			5.844,21	234,00		902,05
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	1.882,60	771,25	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
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	116,00	174,50	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	95.376,96	12.967,92	108.344,88	50.000,00	120.000,00	108.344,88	0,00	61.655,12	12.967,92
013.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	17.505,12	2.112,00	19.617,12	80.000,00	-50.000,00	19.617,12	0,00	10.382,88	2.112,00
013.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	16.896,00	2.112,00	19.008,00			19.008,00	0,00		2.112,00
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	81.030,51	10.035,12	91.065,63	216.000,00	-60.000,00	91.765,63	700,00	64.234,37	10.735,12
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	29.202,81	4.656,99	33.859,80			33.859,80	0,00		4.656,99
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	26.671,82	2.753,01	29.424,83			29.424,83	0,00		2.753,01
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	7.437,72	766,55	8.204,27			8.204,27	0,00		766,55
014.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	0110	0	200,00	0,00	200,00			200,00	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	301,63	39,12	340,75			340,75	0,00		39,12
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	2.639,53	1.409,45	4.048,98			4.048,98	0,00		1.409,45
014.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	2.946,00	86,00	3.032,00			3.732,00	700,00		786,00
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	7.291,00	324,00	7.615,00			7.615,00	0,00		324,00
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	88.034,79	10.812,69	98.847,48	230.000,00	-70.000,00	98.847,48	0,00	61.152,52	10.812,69
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	88.034,79	10.812,69	98.847,48			98.847,48	0,00		10.812,69
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	14.938,00	0,00	14.938,00	144.000,00	-50.000,00	14.938,00	0,00	79.062,00	0,00
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	1.498,00	0,00	1.498,00			1.498,00	0,00		0,00
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

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
01.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo												
017.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	0	42.322,44	4.979,11	47.301,55	72.000,00	0,00	47.301,55	0,00	24.698,45	4.979,11
017.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	39.832,88	4.979,11	44.811,99			44.811,99	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
Total da Unidade Orçamentária:				1.888.108,91	227.293,16	2.115.402,07	4.165.000,00	-498.000,00	2.151.799,43	36.397,36	1.515.200,57	227.736,77
Total do Órgão Orçamentário:				1.888.108,91	227.293,16	2.115.402,07	4.165.000,00	-498.000,00	2.151.799,43	36.397,36	1.515.200,57	227.736,77
Total da Despesa da Entidade:				1.888.108,91	227.293,16	2.115.402,07	4.165.000,00	-498.000,00	2.151.799,43	36.397,36	1.515.200,57	227.736,77
Total da Despesa Orçamentária:				1.888.108,91	227.293,16	2.115.402,07	4.165.000,00	-498.000,00	2.151.799,43	36.397,36	1.515.200,57	227.736,77
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			37.599,66	5.245,61	42.845,27						
26232	I.N.S.S.			39.781,29	5.580,95	45.362,24						
26233	IRRF.			90.928,14	30.757,88	121.686,02						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			2.636,02	0,00	2.636,02						
26238	CONTRIBUICAO SINDICAL			1.141,49	0,00	1.141,49						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			11.201,55	1.426,47	12.628,02						
26243	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			6.917,47	988,21	7.905,68						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			85.909,11	11.108,75	97.017,86						
43618	PIS/PASEP			535,65	84,29	619,94						
43619	COFINS			2.472,28	389,04	2.861,32						
43620	CSLL			824,10	129,68	953,78						
43621	ISS			2.713,72	259,36	2.973,08						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				282.660,48	55.970,24	338.630,72						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				282.660,48	55.970,24	338.630,72						
Total Geral da Despesa :				2.170.769,39	283.263,40	2.454.032,79	4.165.000,00	-498.000,00	2.151.799,43	36.397,36	1.515.200,57	227.736,77
Receita	3.422.433,65	Despesa		2.454.032,79								
Extra-orçamentária	3.422.433,65	Orçamentária Paga		2.115.402,07								
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária		338.630,72								
Total :	3.422.433,65	Interferências Financeiras		0,00								
		Saldo para o mês seguinte		968.400,86								
		BANCO C/ MOVIMENTO		968.400,86								
		Total :		3.422.433,65								

Jardinópolis, 24/10/2016

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

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE