



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

| Códigos  | Especificação do Elemento                           | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |                           |              | Sistema Orçamentário |               |              |              |            |             |
|--|---|------------------|---------|--------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|
|  |   |                  |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mes              | Total Pago   | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada    | Emp. a Pagar | Saldo      | Emp. no Mes |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS                       |   |                  |         |                    |                           |              |                      |               |              |              |            |             |
| 01 Legislativo   |   |                  |         |                    |                           |              |                      |               |              |              |            |             |
| 01.01 Câmara dos Vereadores                              |   |                  |         |                    |                           |              |                      |               |              |              |            |             |
| 01.031.0001.2.001 Atividades Legislativas                |   |                  |         |                    |                           |              |                      |               |              |              |            |             |
| 001.3.1.90.11.00.00.00.00                                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 0110             | 0       | 1.406.157,73       | 155.267,63                | 1.561.425,36 | 1.620.060,00         | 0,00          | 1.561.425,36 | 0,00         | 58.634,64  | 155.267,63  |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00                                | Obrigações Patronais                                | 0110             | 0       | 293.173,89         | 71.417,91                 | 364.591,80   | 390.000,00           | 0,00          | 364.591,80   | -0,00        | 25.408,20  | 40.836,87   |
| 003.3.3.90.30.00.00.00.00                                | Material de Consumo                                 | 0110             | 0       | 28.480,10          | 829,35                    | 29.309,45    | 137.500,00           | 0,00          | 29.309,45    | 0,00         | 108.190,55 | 202,80      |
| 004.3.3.90.32.00.00.00.00                                | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0110             | 0       | 99.045,76          | 18.227,53                 | 117.273,29   | 190.190,00           | 0,00          | 117.273,29   | 0,00         | 72.916,71  | 18.227,53   |
| 005.3.3.90.36.00.00.00.00                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 0110             | 0       | 34.717,14          | 3.649,90                  | 38.367,04    | 66.000,00            | 0,00          | 38.367,04    | 0,00         | 27.632,96  | 3.649,90    |
| 006.3.3.90.39.00.00.00.00                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0110             | 0       | 75.694,16          | 6.993,25                  | 82.687,41    | 141.320,00           | 0,00          | 82.687,41    | 0,00         | 58.632,59  | 6.993,25    |
| 007.4.4.90.52.00.00.00.00                                | Equipamentos e Material Permanente                  | 0110             | 0       | 14.670,90          | 0,00                      | 14.670,90    | 304.810,00           | 0,00          | 14.670,90    | 0,00         | 290.139,10 | 0,00        |
| 01.272.0001.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo   |   |                  |         |                    |                           |              |                      |               |              |              |            |             |
| 008.3.1.90.03.00.00.00.00                                | Pensoes   | 0110             | 0       | 43.414,35          | 5.662,73                  | 49.077,08    | 66.000,00            | 0,00          | 49.077,08    | 0,00         | 16.922,92  | 5.662,73    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                    |   |                  |         | 1.995.354,03       | 262.048,30                | 2.257.402,33 | 2.915.880,00         | 0,00          | 2.257.402,33 | 0,00         | 658.477,67 | 230.840,71  |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                      |   |                  |         | 1.995.354,03       | 262.048,30                | 2.257.402,33 | 2.915.880,00         | 0,00          | 2.257.402,33 | 0,00         | 658.477,67 | 230.840,71  |
| <b>Total da Despesa da Entidade:</b>                     |   |                  |         | 1.995.354,03       | 262.048,30                | 2.257.402,33 | 2.915.880,00         | 0,00          | 2.257.402,33 | 0,00         | 658.477,67 | 230.840,71  |
| <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>                    |   |                  |         | 1.995.354,03       | 262.048,30                | 2.257.402,33 | 2.915.880,00         | 0,00          | 2.257.402,33 | 0,00         | 658.477,67 | 230.840,71  |
| Despesa Extra-Orçamentária                               |   |                  |         |                    |                           |              |                      |               |              |              |            |             |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS                       |   |                  |         |                    |                           |              |                      |               |              |              |            |             |
| 23080  | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                       |                  |         | 8.482,20           | 0,00                      | 8.482,20     |                      |               |              |              |            |             |
| 24359  | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO                        |                  |         | 300.000,00         | -300.000,00               | -0,00        |                      |               |              |              |            |             |
| 24372  | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS   |                  |         | 0,00               | 658.477,67                | 658.477,67   |                      |               |              |              |            |             |
| 26231  | I.N.S.S. - CLT                                      |                  |         | 40.202,87          | 12.045,45                 | 52.248,32    |                      |               |              |              |            |             |
| 26232  | I.N.S.S.  |                  |         | 40.927,42          | 8.351,41                  | 49.278,83    |                      |               |              |              |            |             |
| 26233  | IRRF.   |                  |         | 111.835,16         | 39.676,10                 | 151.511,26   |                      |               |              |              |            |             |
| 26238  | CONTRIBUICAO SINDICAL                               |                  |         | 865,50             | 0,00                      | 865,50       |                      |               |              |              |            |             |
| 26240  | I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA          |                  |         | 869,00             | 0,00                      | 869,00       |                      |               |              |              |            |             |
| 26243  | EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO            |                  |         | 42.688,12          | 9.134,64                  | 51.822,76    |                      |               |              |              |            |             |
| 26245  | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  |                  |         | 109.033,32         | 27.454,16                 | 136.487,48   |                      |               |              |              |            |             |
| 26405  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                 |                  |         | 589,93             | 0,00                      | 589,93       |                      |               |              |              |            |             |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b> |   |                  |         | 655.493,52         | 455.139,43                | 1.110.632,95 |                      |               |              |              |            |             |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>             |   |                  |         | 655.493,52         | 455.139,43                | 1.110.632,95 |                      |               |              |              |            |             |
| <b>Total Geral da Despesa :</b>                          |   |                  |         | 2.650.847,55       | 717.187,73                | 3.368.035,28 | 2.915.880,00         | 0,00          | 2.257.402,33 | 0,00         | 658.477,67 | 230.840,71  |
| <b>Receita</b>   |   |                  |         |                    |                           |              |                      |               |              |              |            |             |
| Extra-orçamentária                                       |   |                  |         | 3.368.035,28       | <b>Despesa</b>            |              |                      | 3.368.035,28  |              |              |            |             |
| Total :  |   |                  |         | 3.368.035,28       | Orçamentária Paga         |              |                      | 2.257.402,33  |              |              |            |             |
|  |   |                  |         |                    | Extra-orçamentária        |              |                      | 1.110.632,95  |              |              |            |             |
|  |   |                  |         |                    | Saldo para o mês seguinte |              |                      | 0,00          |              |              |            |             |
|  |   |                  |         |                    | BANCO C/ MOVIMENTO        |              |                      | 0,00          |              |              |            |             |
| <b>Total :</b>   |   |                  |         |                    | <b>Total :</b>            |              |                      | 3.368.035,28  |              |              |            |             |

Jardinópolis, 04/02/2014

RENATA CRISTINA V. BERNARDI  
CONTADOR -CRC- 1SP167981/O-8PAULO JOSÉ BRIGLIADORI  
TESOUREIROLILIA AP. ALMEIDA MATURANA  
PRESIDENTE