

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					
				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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	780.000,00	78.000,00	858.000,00	1.029.600,00	0,00	858.000,00	0,00	171.600,00	78.000,00
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	780.000,00	78.000,00	858.000,00			858.000,00	0,00		78.000,00
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	147.420,00	16.380,00	163.800,00	230.000,00	0,00	180.180,00	16.380,00	49.820,00	16.380,00
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	147.420,00	16.380,00	163.800,00			180.180,00	16.380,00		16.380,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	9.980,53	6.666,43	16.646,96	40.000,00	0,00	16.646,96	0,00	23.353,04	4.666,43
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	9.980,53	6.666,43	16.646,96			16.646,96	0,00		4.666,43
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	3.108,24	275,95	3.384,19	10.000,00	0,00	3.384,19	0,00	6.615,81	275,95
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	3.108,24	275,95	3.384,19			3.384,19	0,00		275,95
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	551.322,33	52.065,31	603.387,64	1.050.396,00	0,00	616.814,08	13.426,44	433.581,92	65.491,75
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	525.340,20	52.065,31	577.405,51			590.831,95	13.426,44		65.491,75
008.3.1.90.11.4.3.00.00.00	13º Salário	0110	0	25.982,13	0,00	25.982,13			25.982,13	0,00		0,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	128.807,12	13.751,53	142.558,65	280.000,00	0,00	157.716,54	15.157,89	122.283,46	15.157,89
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	28.498,83	2.817,82	31.316,65			35.540,83	4.224,18		4.224,18
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	100.308,29	10.933,71	111.242,00			122.175,71	10.933,71		10.933,71
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	18.328,52	1.770,70	20.099,22	140.000,00	0,00	20.228,72	129,50	119.771,28	1.373,20
010.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	4.884,81	532,00	5.416,81			5.546,31	129,50		284,50
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	3.789,69	709,70	4.499,39			4.499,39	0,00		709,70
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	758,70	379,00	1.137,70			1.137,70	0,00		379,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0110	0	4.504,92	0,00	4.504,92			4.504,92	0,00		0,00
010.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0110	0	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	622,50	0,00	622,50			622,50	0,00		0,00
010.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0110	0	159,00	0,00	159,00			159,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0110	0	388,00	0,00	388,00			388,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	2.750,90	150,00	2.900,90			2.900,90	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
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	16.726,89	2.684,05	19.410,94	80.000,00	0,00	19.410,94	0,00	60.589,06	1.184,05
012.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	16.253,76	1.737,60	17.991,36			17.991,36	0,00		1.737,60
012.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	473,13	946,45	1.419,58			1.419,58	0,00		-553,55
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	55.976,03	6.733,15	62.709,18	120.000,00	0,00	62.709,18	0,00	57.290,82	6.653,65
013.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0110	0	1.059,30	0,00	1.059,30			1.059,30	0,00		0,00
013.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	21.786,00	3.900,00	25.686,00			25.686,00	0,00		3.900,00
013.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	1.185,00	0,00	1.185,00			1.185,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0110	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0110	0	16,20	0,00	16,20			16,20	0,00		0,00
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	10.293,55	949,45	11.243,00			11.243,00	0,00		949,45
013.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Vídeo e Foto	0110	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0110	0	245,00	0,00	245,00			245,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0110	0	1.991,14	0,00	1.991,14			1.991,14	0,00		0,00
013.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	0110	0	575,00	0,00	575,00			575,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	219,84	43,20	263,04			263,04	0,00		43,20
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	2.463,17	40,00	2.503,17			2.503,17	0,00		0,00
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	3.590,50	655,00	4.245,50			4.245,50	0,00		655,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	9.061,33	1.145,50	10.206,83			10.206,83	0,00		1.106,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	94.299,43	9.644,43	103.943,86	220.000,00	0,00	103.943,86	0,00	116.056,14	9.644,43
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	94.299,43	9.644,43	103.943,86			103.943,86	0,00		9.644,43
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	16.571,00	2.590,00	19.161,00	338.284,00	0,00	19.161,00	0,00	319.123,00	2.590,00

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					
				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												
015.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencios Domesticos	0110	0	198,00	0,00	198,00			198,00	0,00	0,00	
015.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	0110	0	0,00	1.520,00	1.520,00			1.520,00	0,00	1.520,00	
015.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0110	0	7.728,00	0,00	7.728,00			7.728,00	0,00	0,00	
015.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	0110	0	1.190,00	1.070,00	2.260,00			2.260,00	0,00	1.070,00	
015.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0110	0	4.645,00	0,00	4.645,00			4.645,00	0,00	0,00	
015.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0110	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00	0,00	
015.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	2.460,00	0,00	2.460,00			2.460,00	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	43.603,25	4.152,69	47.755,94	66.000,00	0,00	47.755,94	0,00	18.244,06	
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	41.526,90	4.152,69	45.679,59			45.679,59	0,00	4.152,69	
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.076,35	0,00	2.076,35			2.076,35	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				1.866.143,34	194.714,24	2.060.857,58	3.794.280,00	0,00	2.105.951,41	45.093,83	1.688.328,59	205.570,04
Total do Órgão Orçamentário:				1.866.143,34	194.714,24	2.060.857,58	3.794.280,00	0,00	2.105.951,41	45.093,83	1.688.328,59	205.570,04
Total da Despesa da Entidade:				1.866.143,34	194.714,24	2.060.857,58	3.794.280,00	0,00	2.105.951,41	45.093,83	1.688.328,59	205.570,04
Total da Despesa Orçamentária:				1.866.143,34	194.714,24	2.060.857,58	3.794.280,00	0,00	2.105.951,41	45.093,83	1.688.328,59	205.570,04
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
24372 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				650.000,00	0,00	650.000,00						
26231 I.N.S.S. - CLT				40.078,81	4.426,07	44.504,88						
26232 I.N.S.S.				40.506,67	4.548,40	45.055,07						
26233 IRRF.				113.872,44	0,00	113.872,44						
26238 CONTRIBUICAO SINDICAL				952,06	0,00	952,06						
26243 EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO				25.745,74	2.140,27	27.886,01						
26245 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				109.532,27	13.624,28	123.156,55						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				980.687,99	24.739,02	1.005.427,01						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				980.687,99	24.739,02	1.005.427,01						
Total Geral da Despesa :				2.846.831,33	219.453,26	3.066.284,59	3.794.280,00	0,00	2.105.951,41	45.093,83	1.688.328,59	205.570,04
Receita												
Extra-orçamentária				3.883.065,93								
Interferências Financeiras				0,00								
Total :				3.883.065,93								
Despesa												
Orçamentária Paga						3.066.284,59						
Extra-orçamentária						1.005.427,01						
Interferências Financeiras						0,00						
Saldo para o mês seguinte						816.781,34						
BANCO C/ MOVIMENTO						816.781,34						
Total :						3.883.065,93						

SÃO PAULO
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Balancete da Despesa de Novembro - 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

Jardinópolis, 12/01/2015

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

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI
TESOUREIRO

LILIA AP. ALMEIDA MATURANA
PRESIDENTE