

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Outubro - 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	752.052,60	83.561,40	835.614,00	1.134.000,00	0,00	835.614,00	0,00	298.386,00	83.561,40
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	752.052,60	83.561,40	835.614,00			835.614,00	0,00		83.561,40
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	140.383,07	17.547,89	157.930,96	252.000,00	0,00	175.478,86	17.547,90	76.521,14	17.547,90
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	140.383,07	17.547,89	157.930,96			175.478,86	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	3.799,88	1.311,42	5.111,30	42.000,00	0,00	5.111,30	0,00	36.888,70	311,42
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	0	3.799,88	1.311,42	5.111,30			5.111,30	0,00		311,42
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	1.332,72	158,64	1.491,36	10.000,00	0,00	1.491,36	-0,00	8.508,64	158,64
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0110	0	1.332,72	158,64	1.491,36			1.491,36	0,00		158,64
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	618.340,99	63.115,82	681.456,81	1.070.000,00	0,00	681.456,81	0,00	388.543,19	63.115,82
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	586.590,87	63.115,82	649.706,69			649.706,69	0,00		63.115,82
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	138.722,25	16.810,47	155.532,72	320.000,00	0,00	172.243,28	16.710,56	147.756,72	16.710,56
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	28.494,10	3.456,25	31.950,35			35.406,60	3.456,25		3.456,25
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	110.228,15	13.354,22	123.582,37			136.836,68	13.254,31		13.254,31
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	27.378,91	2.803,12	30.182,03	140.000,00	-60.000,00	33.600,03	3.418,00	46.399,97	5.882,12
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	6.135,85	860,60	6.996,45			7.269,45	273,00		1.028,60
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	8.342,75	346,05	8.688,80			9.028,80	340,00		688,05
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	3.270,17	427,81	3.697,98			3.697,98	0,00		427,81
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	5.610,21	1.168,66	6.778,87			6.778,87	0,00		934,66
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	0,00	0,00			2.805,00	2.805,00		2.805,00
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	108.344,88	12.549,60	120.894,48	50.000,00	120.000,00	120.894,48	-0,00	49.105,52	12.549,60
013.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	19.617,12	2.112,00	21.729,12	80.000,00	-50.000,00	21.729,12	0,00	8.270,88	2.112,00
013.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	19.008,00	2.112,00	21.120,00			21.120,00	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	91.065,63	13.878,23	104.943,86	2.16.000,00	-60.000,00	106.239,74	1.295,88	49.760,26	14.474,11
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	33.859,80	4.656,99	38.516,79			38.516,79	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	0,00	0,00			400,00	400,00		400,00
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0110	0	29.424,83	3.082,68	32.507,51			32.507,51	0,00		3.082,68
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	8.204,27	758,05	8.962,32			8.962,32	0,00		758,05
014.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviço de Audio, Vídeo e Foto	0110	0	200,00	2.207,00	2.407,00			2.407,00	0,00		2.207,00
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	340,75	40,37	381,12			381,12	0,00		40,37
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	4.048,98	1.180,14	5.229,12			5.990,00	760,88		1.941,02
014.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	3.032,00	1.277,00	4.309,00			4.309,00	0,00		577,00
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0110	0	7.615,00	676,00	8.291,00			8.426,00	135,00		811,00
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	98.847,48	10.812,69	109.660,17	230.000,00	-70.000,00	109.660,17	0,00	50.339,83	10.812,69
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	98.847,48	10.812,69	109.660,17			109.660,17	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, 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	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
01.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativ o												
017.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	0	47.301,55	4.979,11	52.280,66	72.000,00	0,00	52.280,66	0,00	19.719,34	4.979,11
017.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	44.811,99	4.979,11	49.791,10			49.791,10	0,00		4.979,11

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Outubro - 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:				2.115.402,07	229.640,39	2.345.042,46	4.165.000,00	-498.000,00	2.384.014,80	38.972,34	1.282.985,20	232.215,37
Total do Órgão Orçamentário:				2.115.402,07	229.640,39	2.345.042,46	4.165.000,00	-498.000,00	2.384.014,80	38.972,34	1.282.985,20	232.215,37
Total da Despesa da Entidade:				2.115.402,07	229.640,39	2.345.042,46	4.165.000,00	-498.000,00	2.384.014,80	38.972,34	1.282.985,20	232.215,37
Total da Despesa Orçamentária:				2.115.402,07	229.640,39	2.345.042,46	4.165.000,00	-498.000,00	2.384.014,80	38.972,34	1.282.985,20	232.215,37
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			42.845,27	5.229,20	48.074,47						
26232	I.N.S.S.			45.362,24	5.451,81	50.814,05						
26233	IRRF			121.686,02	0,00	121.686,02						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			2.636,02	1.318,01	3.954,03						
26238	CONTRIBUICAO SINDICAL			1.141,49	0,00	1.141,49						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			12.628,02	1.426,47	14.054,49						
26243	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			7.905,68	1.204,39	9.110,07						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			97.017,86	11.731,41	108.749,27						
43618	PIS/PASEP			619,94	84,29	704,23						
43619	COFINS			2.861,32	389,04	3.250,36						
43620	CSLL			953,78	129,68	1.083,46						
43621	ISS			2.973,08	259,36	3.232,44						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				338.630,72	27.223,66	365.854,38						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				338.630,72	27.223,66	365.854,38						
Total Geral da Despesa :				2.454.032,79	256.864,05	2.710.896,84	4.165.000,00	-498.000,00	2.384.014,80	38.972,34	1.282.985,20	232.215,37
Receita												
Extra-orçamentária												
Total :				3.694.648,97		2.710.896,84						
Despesa												
Orçamentária Paga												
Total :				3.694.648,97		2.345.042,46						
Interferências Financeiras												
Total :				0,00		365.854,38						
Interferências Financeiras												
Total :				3.694.648,97		0,00						
Saldo para o mês seguinte												
BANCO C/ MOVIMENTO												
Total :						983.752,13						
Total :						983.752,13						
Total :						3.694.648,97						

Jardinópolis, 21/11/2016

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

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE