



## 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												
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Camara Municipal												
013.3.390.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0110	0	2.820,00	0,00	2.820,00			2.820,00	0,00		0,00
013.3.390.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0110	0	6.021,16	1.565,80	7.586,96			7.586,96	0,00		1.178,60
013.3.390.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	1.970,00	1.620,00	3.590,00			3.590,00	0,00		1.620,00
013.3.390.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	9.875,70	0,00	9.875,70			9.875,70	0,00		0,00
014.3.390.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	85.072,92	10.807,19	95.880,11	220.000,00	-46.000,00	95.880,11	0,00	78.119,89	10.807,19
014.3.390.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	85.072,92	10.807,19	95.880,11			95.880,11	0,00		10.807,19
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	17.109,00	0,00	17.109,00	144.000,00	-100.000,00	17.109,00	0,00	26.891,00	0,00
015.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0110	0	5.750,00	0,00	5.750,00			5.750,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	0110	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0110	0	2.330,00	0,00	2.330,00			2.330,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0110	0	5.800,00	0,00	5.800,00			5.800,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0110	0	2.299,00	0,00	2.299,00			2.299,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.44.00.00.00	Obras de Arte e Pecas para Exposicao	0110	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
09.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo												
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	0	45.107,21	5.306,73	50.413,94	76.000,00	0,00	50.413,94	0,00	25.586,06	5.306,73
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	42.453,84	5.306,73	47.760,57			47.760,57	0,00		5.306,73
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.653,37	0,00	2.653,37			2.653,37	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.975.082,29	316.501,29	2.291.583,58	4.337.000,00	-400.000,00	2.367.451,08	75.867,50	1.569.548,92	241.027,24
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.975.082,29	316.501,29	2.291.583,58	4.337.000,00	-400.000,00	2.367.451,08	75.867,50	1.569.548,92	241.027,24
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				1.975.082,29	316.501,29	2.291.583,58	4.337.000,00	-400.000,00	2.367.451,08	75.867,50	1.569.548,92	241.027,24
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				1.975.082,29	316.501,29	2.291.583,58	4.337.000,00	-400.000,00	2.367.451,08	75.867,50	1.569.548,92	241.027,24
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			39.989,40	11.473,43	51.462,83						
26232	I.N.S.S.			40.619,71	5.552,76	46.172,47						
26233	IRRF.			123.624,91	6.500,44	130.125,35						
26238	CONTRIBUICAO SINDICAL			1.216,64	0,00	1.216,64						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			11.494,79	1.623,83	13.118,62						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			30.866,20	4.837,06	35.703,26						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			70.024,47	16.904,83	86.929,30						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOSA CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			0,00	350.000,00	350.000,00						
43618	PIS/PASEP			611,90	89,58	701,48						
43619	COFINS			2.824,15	413,46	3.237,61						
43620	CSLL			941,40	137,82	1.079,22						
43621	ISS			2.042,77	275,64	2.318,41						
44046	I.N.S.S. RETENÇÃO SOBRE SERVIÇOS AUTONOMOS			121,00	0,00	121,00						
44047	REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS			18,48	0,00	18,48						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				324.395,82	397.808,85	722.204,67						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				324.395,82	397.808,85	722.204,67						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				2.299.478,11	714.310,14	3.013.788,25	4.337.000,00	-400.000,00	2.367.451,08	75.867,50	1.569.548,92	241.027,24

## 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	
<b>Receita</b>													
	3.518.275,74	<b>Despesa</b>				3.013.788,25							
Extra-orçamentária	3.518.275,74	Orçamentária Paga				2.291.583,58							
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				722.204,67							
<b>Total :</b>	3.518.275,74	Interferências Financeiras				0,00							
		Saldo para o mês seguinte				504.487,49							
		BANCO C/ MOVIMENTO				504.487,49							
		<b>Total :</b>				3.518.275,74							

Jardinópolis, 20/10/2017

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

\_\_\_\_\_  
 LUIZ GUSTAVO DE SOUSA  
 TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ EURIPEDES FERREIRA  
 PRESIDENTE