

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Setembro

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Página: 1/3

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 a Ampliação do Prédio da Câmara Municipal												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	398.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
01.031.0001.2.001 Atividades Legislativas												
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	668.491,20	83.561,40	752.052,60	1.189.000,00	0,00	752.052,60	0,00	436.947,40	83.561,40
002.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneracao Dos Agentes Politicos	0110	0	668.491,20	83.561,40	752.052,60			752.052,60	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	122.835,22	17.547,89	140.383,11	260.000,00	0,00	157.931,00	17.547,89	102.069,00	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0110	0	122.835,22	17.547,89	140.383,11			157.931,00	17.547,89		17.547,89
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	7.122,85	1.215,27	8.338,12	40.000,00	0,00	8.338,12	0,00	31.661,88	1.215,27
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	7.122,85	1.215,27	8.338,12			8.338,12	0,00		1.215,27
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.176,43	153,65	1.330,08	10.000,00	0,00	1.330,08	0,00	8.669,92	153,65
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	1.176,43	153,65	1.330,08			1.330,08	0,00		153,65
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal												
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	624.965,88	74.977,99	699.943,87	1.200.000,00	0,00	699.943,87	0,00	500.056,13	74.977,99
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	588.613,98	74.977,99	663.591,97			663.591,97	0,00		74.977,99
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	36.351,90	0,00	36.351,90			36.351,90	0,00		0,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	141.273,65	20.061,48	161.335,13	320.000,00	0,00	181.406,24	20.071,11	138.593,76	20.071,11
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	32.339,59	4.323,08	36.662,67			40.988,41	4.325,74		4.325,74
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0110	0	108.934,06	15.738,40	124.672,46			140.417,83	15.745,37		15.745,37
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	61.678,10	2.623,89	64.301,99	140.000,00	0,00	65.374,63	1.072,64	74.625,37	3.334,73
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	6.487,94	330,00	6.817,94			7.447,18	629,24		629,24
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	8.395,90	97,90	8.493,80			8.493,80	0,00		97,90
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	4.070,20	107,60	4.177,80			4.177,80	0,00		107,60
009.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	0	1.055,48	0,00	1.055,48			1.055,48	0,00		0,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienezação	0110	0	9.462,68	31,80	9.494,48			9.937,88	443,40		443,40
009.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0110	0	1.365,00	0,00	1.365,00			1.365,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	1.500,98	0,00	1.500,98			1.500,98	0,00		0,00
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Móveis	0110	0	1.679,00	0,00	1.679,00			1.679,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	0	7.607,57	2.056,59	9.664,16			9.664,16	0,00		2.056,59
009.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0110	0	3.681,35	0,00	3.681,35			3.681,35	0,00		0,00
009.3.3.90.30.29.00.00.00	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0110	0	3.760,00	0,00	3.760,00			3.760,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.30.00.00.00	Material Para Comunicações	0110	0	42,00	0,00	42,00			42,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0110	0	6.500,00	0,00	6.500,00			6.500,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0110	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0110	0	5.790,00	0,00	5.790,00			5.790,00	0,00		0,00
010.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	13.160,06	1.698,70	14.858,76	80.000,00	0,00	14.858,76	0,00	65.141,24	1.698,70
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	11.177,60	1.397,20	12.574,80			12.574,80	0,00		1.397,20
011.3.3.90.36.20.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0110	0	248,99	0,00	248,99			248,99	0,00		0,00
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	1.733,47	301,50	2.034,97			2.034,97	0,00		301,50
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	198.408,80	6.791,18	205.199,98	410.000,00	80.000,00	207.287,94	2.087,96	282.712,06	6.448,90
012.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0110	0	1.239,90	0,00	1.239,90			1.239,90	0,00		0,00
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0110	0	2.205,00	0,00	2.205,00			2.205,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0110	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. E Conserv. De Bens Mov. De Outras Naturezas	0110	0	5.500,00	0,00	5.500,00			5.500,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0110	0	25.278,09	3.406,36	28.684,45			30.772,41	2.087,96		3.395,96
012.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico De Processamento De Dados	0110	0	1.285,00	0,00	1.285,00			1.285,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	13.430,45	1.358,64	14.789,09			14.789,09	0,00		1.358,64
012.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico De Audio, Video E Foto	0110	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.61.00.00.00	Serviços De Socorro E Salvamento	0110	0	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0110	0	432,00	0,00	432,00			432,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0110	0	2.734,78	0,00	2.734,78			2.734,78	0,00		0,00
012.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0110	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional	0110	0	120.919,86	0,00	120.919,86			120.919,86	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												
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal												
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	311,75	20,42	332,17			332,17	0,00		20,42
012.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos De Copia E Reproducao De Documentos	0110	0	3.300,00	0,00	3.300,00			3.300,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0110	0	6.274,52	1.233,76	7.508,28			7.508,28	0,00		901,88
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	3.780,25	654,00	4.434,25			4.434,25	0,00		654,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	5.317,20	118,00	5.435,20			5.435,20	0,00		118,00
016.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	35.420,00	5.552,50	40.972,50	0,00	120.000,00	63.182,50	22.210,00	56.817,50	0,00
016.3.3.90.40.01.00.00.00	Locação De Equipamentos E Software	0110	0	35.420,00	5.552,50	40.972,50			63.182,50	22.210,00		0,00
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	84.912,90	10.696,12	95.609,02	180.000,00	0,00	180.000,00	84.390,98	0,00	0,00
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	84.912,90	10.696,12	95.609,02			180.000,00	84.390,98		0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	145.408,64	2.950,00	148.358,64	134.000,00	100.000,00	148.358,64	0,00	85.641,36	2.950,00
014.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0110	0	2.599,00	0,00	2.599,00			2.599,00	0,00		0,00
014.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utencios Domesticos	0110	0	2.569,80	0,00	2.569,80			2.569,80	0,00		0,00
014.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos De Protecao, Segur. E Socorro	0110	0	12.499,84	0,00	12.499,84			12.499,84	0,00		0,00
014.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0110	0	0,00	2.950,00	2.950,00			2.950,00	0,00		2.950,00
014.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	0110	0	4.700,00	0,00	4.700,00			4.700,00	0,00		0,00
014.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario Em Geral	0110	0	16.750,00	0,00	16.750,00			16.750,00	0,00		0,00
014.4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0110	0	106.290,00	0,00	106.290,00			106.290,00	0,00		0,00
09.272.0002.2.002 Inativos e Pensionistas do Legislativo												
015.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	0	49.224,10	5.791,07	55.015,17	79.000,00	0,00	55.015,17	0,00	23.984,83	5.791,07
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	46.328,56	5.791,07	52.119,63			52.119,63	0,00		5.791,07
015.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.895,54	0,00	2.895,54			2.895,54	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.154.077,83	233.621,14	2.387.698,97	4.489.000,00	0,00	2.535.079,55	147.380,58	1.953.920,45	217.750,71
Total do Órgão Orçamentário:				2.154.077,83	233.621,14	2.387.698,97	4.489.000,00	0,00	2.535.079,55	147.380,58	1.953.920,45	217.750,71
Total da Despesa da Entidade:				2.154.077,83	233.621,14	2.387.698,97	4.489.000,00	0,00	2.535.079,55	147.380,58	1.953.920,45	217.750,71
Total da Despesa Orçamentária:				2.154.077,83	233.621,14	2.387.698,97	4.489.000,00	0,00	2.535.079,55	147.380,58	1.953.920,45	217.750,71
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			121.864,86	0,00	121.864,86						
26231	I.N.S.S. - CLT			40.411,06	5.866,01	46.277,07						
26232	I.N.S.S.			41.521,69	6.456,86	47.978,55						
26233	IRRF.			124.681,45	18.240,59	142.922,04						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			15.290,25	2.802,52	18.092,77						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			58.124,96	8.564,12	66.689,08						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			63.563,66	8.427,39	71.991,05						
43618	PIS/PASEP			620,36	165,60	785,96						
43619	COFINS			2.863,26	764,32	3.627,58						
43620	CSLL			954,44	254,78	1.209,22						
43621	ISS			4.351,49	509,54	4.861,03						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				474.247,48	52.051,73	526.299,21						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				474.247,48	52.051,73	526.299,21						
Total Geral da Despesa :				2.628.325,31	285.672,87	2.913.998,18	4.489.000,00	0,00	2.535.079,55	147.380,58	1.953.920,45	217.750,71

