

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Outubro

Balancete da Despesa de Outubro - 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	752.052,60	83.561,40	835.614,00	1.189.000,00	0,00	835.614,00	0,00	353.386,00	83.561,40
002.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	0,00	83.561,40	83.561,40			83.561,40	0,00		83.561,40
002.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneracao Dos Agentes Politicos	0110	0	752.052,60	0,00	752.052,60			752.052,60	0,00		0,00
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	140.383,11	17.547,89	157.931,00	260.000,00	0,00	175.478,88	17.547,88	84.521,12	17.547,88
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0110	0	140.383,11	17.547,89	157.931,00			175.478,88	17.547,88		17.547,88
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	8.338,12	674,60	9.012,72	40.000,00	0,00	9.012,72	0,00	30.987,28	674,60
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	8.338,12	674,60	9.012,72			9.012,72	0,00		674,60
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.330,08	153,65	1.483,73	10.000,00	0,00	1.483,73	0,00	8.516,27	153,65
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	1.330,08	153,65	1.483,73			1.483,73	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	699.943,87	74.961,42	774.905,29	1.200.000,00	0,00	774.905,29	0,00	425.094,71	74.961,42
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	663.591,97	74.961,42	738.553,39			738.553,39	0,00		74.961,42
007.3.1.90.11.4.3.00.00.00	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	Obrigaçoes Patronais	0110	0	161.335,13	20.071,11	181.406,24	320.000,00	0,00	201.472,55	20.066,31	118.527,45	20.066,31
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	36.662,67	4.325,74	40.988,41			45.312,82	4.324,41		4.324,41
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0110	0	124.672,46	15.745,37	140.417,83			156.159,73	15.741,90		15.741,90
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	64.301,99	3.519,04	67.821,03	140.000,00	0,00	69.563,54	1.742,51	70.436,46	4.188,91
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	6.817,94	629,24	7.447,18			8.494,12	1.046,94		1.046,94
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	8.493,80	504,80	8.998,60			8.998,60	0,00		504,80
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	4.177,80	816,00	4.993,80			4.993,80	0,00		816,00
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	9.494,48	1.511,00	11.005,48			11.701,05	695,57		1.763,17
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	9.664,16	0,00	9.664,16			9.664,16	0,00		0,00
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
009.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0110	0	0,00	58,00	58,00			58,00	0,00		58,00
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	14.858,76	2.533,70	17.392,46	80.000,00	0,00	17.392,46	0,00	62.607,54	2.533,70
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	12.574,80	2.095,80	14.670,60			14.670,60	0,00		2.095,80
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	2.034,97	437,90	2.472,87			2.472,87	0,00		437,90
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	205.199,98	5.199,98	210.399,96	410.000,00	80.000,00	267.597,76	57.197,80	222.402,24	60.309,82
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	Manuf. 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	28.684,45	2.087,96	30.772,41			33.696,19	2.923,78		2.923,78
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	14.789,09	1.360,51	16.149,60			16.149,60	0,00		1.360,51
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	380,00	812,00			812,00	0,00		380,00
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

**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					
				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												
012.3.3.90.39.78.00.00.00	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			175.123,24	54.203,38		54.203,38
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	332,17	19,80	351,97			351,97	0,00		19,80
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	7.508,28	829,71	8.337,99			8.337,99	0,00		829,71
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	4.434,25	345,00	4.779,25			4.779,25	0,00		345,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	5.435,20	177,00	5.612,20			5.682,84	70,64		247,64
016.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	40.972,50	5.552,50	46.525,00	0,00	120.000,00	63.182,50	16.657,50	56.817,50	0,00
016.3.3.90.40.01.00.00.00	Locação De Equipamentos E Software	0110	0	40.972,50	5.552,50	46.525,00			63.182,50	16.657,50		0,00
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	95.609,02	11.052,66	106.661,68	180.000,00	0,00	180.000,00	73.338,32	0,00	0,00
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	95.609,02	11.052,66	106.661,68			180.000,00	73.338,32		0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	148.358,64	0,00	148.358,64	134.000,00	100.000,00	148.358,64	0,00	85.641,36	0,00
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 Utencilios 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	2.950,00	0,00	2.950,00			2.950,00	0,00		0,00
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	55.015,17	5.791,07	60.806,24	79.000,00	0,00	60.806,24	0,00	18.193,76	5.791,07
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	52.119,63	5.791,07	57.910,70			57.910,70	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.387.698,97	230.619,02	2.618.317,99	4.489.000,00	0,00	2.804.868,31	186.550,32	1.684.131,69	269.788,76
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.387.698,97	230.619,02	2.618.317,99	4.489.000,00	0,00	2.804.868,31	186.550,32	1.684.131,69	269.788,76
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				2.387.698,97	230.619,02	2.618.317,99	4.489.000,00	0,00	2.804.868,31	186.550,32	1.684.131,69	269.788,76
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				2.387.698,97	230.619,02	2.618.317,99	4.489.000,00	0,00	2.804.868,31	186.550,32	1.684.131,69	269.788,76
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			46.277,07	5.902,34	52.179,41						
26232	I.N.S.S.			47.978,55	6.115,51	54.094,06						
26233	IRRF.			142.922,04	18.078,83	161.000,87						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			18.092,77	143,88	18.236,65						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			66.689,08	7.224,85	73.913,93						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			71.991,05	7.865,24	79.856,29						
43618	PIS/PASEP			785,96	0,00	785,96						
43619	COFINS			3.627,58	0,00	3.627,58						
43620	CSLL			1.209,22	0,00	1.209,22						
43621	ISS			4.861,03	0,00	4.861,03						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				526.299,21	45.330,65	571.629,86						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				526.299,21	45.330,65	571.629,86						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				2.913.998,18	275.949,67	3.189.947,85	4.489.000,00	0,00	2.804.868,31	186.550,32	1.684.131,69	269.788,76

**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					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>Receita</b>						3.189.947,85						
Extra-orçamentária	4.250.945,14					2.618.317,99						
Interferências Financeiras	0,00					571.629,86						
Saldo anterior (31/12/2018)	121.864,86					0,00						
BANCO C/ MOVIMENTO	121.864,86											
<b>Total :</b>	<b>4.372.810,00</b>					<b>1.182.862,15</b>						
						<b>1.182.862,15</b>						
						<b>0,00</b>						
						<b>4.372.810,00</b>						

Jardinópolis, 04/03/2020

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

ANA LUÍSA ORTELANI VALADARE  
TESOUREIRO

MARLI RODRIGUES VIOLANTE PI  
PRESIDENTE