

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	749.910,00	83.561,40	833.471,40	1.231.000,00	0,00	833.471,40	0,00	397.528,60	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsidios - Agentes Políticos	0110	0	749.910,00	83.561,40	833.471,40			833.471,40	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	139.933,16	17.547,88	157.481,04	270.000,00	0,00	175.028,92	17.547,88	94.971,08	17.547,88
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	139.933,16	17.547,88	157.481,04			175.028,92	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	1.206,19	-70,14	1.136,05	40.000,00	0,00	1.136,05	0,00	38.863,95	-70,14
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	1.206,19	-70,14	1.136,05			1.136,05	0,00		-70,14
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.396,96	158,87	1.555,83	10.000,00	0,00	1.555,83	0,00	8.444,17	158,87
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	1.396,96	158,87	1.555,83			1.555,83	0,00		158,87
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	739.719,86	78.828,43	818.548,29	1.280.000,00	0,00	822.205,51	3.657,22	457.794,49	82.485,65
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	700.818,61	78.828,43	779.647,04			783.304,26	3.657,22		82.485,65
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	38.901,25	0,00	38.901,25			38.901,25	0,00		0,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	174.730,79	21.097,41	195.828,20	330.000,00	0,00	216.925,61	21.097,41	113.074,39	21.097,41
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	39.291,29	4.543,44	43.834,73			48.378,17	4.543,44		4.543,44
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	135.439,50	16.553,97	151.993,47			168.547,44	16.553,97		16.553,97
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	29.305,34	3.286,64	32.591,98	140.000,00	0,00	34.904,88	2.312,90	105.095,12	3.553,88
009.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	225,10	177,04	402,14			402,14	0,00		177,04
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	4.433,71	596,81	5.030,52			5.510,52	480,00		742,79
009.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	0	348,00	0,00	348,00			348,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	6.442,43	562,03	7.004,46			8.704,46	1.700,00		1.781,05
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	2.375,00	357,50	2.732,50			2.732,50	0,00		315,50
009.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	0	266,22	0,00	266,22			266,22	0,00		0,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higiênização	0110	0	5.271,87	1.506,76	6.778,63			6.911,53	132,90		451,00
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	1.725,70	86,50	1.812,20			1.812,20	0,00		86,50
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	0	4.275,57	0,00	4.275,57			4.275,57	0,00		0,00
009.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0110	0	3.825,10	0,00	3.825,10			3.825,10	0,00		0,00
009.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0110	0	34,80	0,00	34,80			34,80	0,00		0,00
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0110	0	81,84	0,00	81,84			81,84	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	7.569,67	831,50	8.401,17	80.000,00	0,00	8.401,17	0,00	71.598,83	831,50
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	6.579,30	731,50	7.310,80			7.310,80	0,00		731,50
011.3.3.90.36.20.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0110	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	990,37	0,00	990,37			990,37	0,00		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	221.560,03	25.537,16	247.097,19	510.000,00	0,00	317.798,81	70.701,62	192.201,19	66.009,02
012.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0110	0	1.292,90	0,00	1.292,90			1.292,90	0,00		0,00
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0110	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0110	0	1.250,00	150,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.20.00.00.00	Manuf. E Conserv. De Bens Mov. De Outras Naturezas	0110	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0110	0	26.636,60	2.977,98	29.614,58			29.614,58	0,00		0,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	13.264,47	1.395,83	14.660,30			14.660,30	0,00		1.395,83
012.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico De Audio, Video E Foto	0110	0	845,00	0,00	845,00			845,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços de Perícias Méd./Odonto. para Benefícios	0110	0	9,68	0,00	9,68			9,68	0,00		0,00
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0110	0	2.399,96	0,00	2.399,96			2.399,96	0,00		0,00
012.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0110	0	880,00	0,00	880,00			880,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional	0110	0	162.610,32	20.326,29	182.936,61			253.638,23	70.701,62		63.926,13
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	196,84	7,01	203,85			203,85	0,00		7,01
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	2.839,96	617,00	3.456,96			3.456,96	0,00		617,00
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manuf. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	3.799,00	0,00	3.799,00			3.799,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	1.785,30	63,05	1.848,35			1.848,35	0,00		63,05

**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												
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	44.934,68	6.067,18	51.001,86	100.000,00	0,00	66.630,00	15.628,14	33.370,00	0,00
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	0110	0	44.934,68	6.067,18	51.001,86			66.630,00	15.628,14		0,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	98.678,56	10.802,86	109.481,42	190.000,00	0,00	190.000,00	80.518,58	0,00	0,00
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	98.678,56	10.802,86	109.481,42			190.000,00	80.518,58		0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	17.044,67	0,00	17.044,67	234.000,00	0,00	17.044,67	0,00	216.955,33	0,00
015.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0110	0	1.499,00	0,00	1.499,00			1.499,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios E Equipamentos Diversos	0110	0	1.770,00	0,00	1.770,00			1.770,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	0110	0	7.275,67	0,00	7.275,67			7.275,67	0,00		0,00
015.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario Em Geral	0110	0	6.500,00	0,00	6.500,00			6.500,00	0,00		0,00
09.272.0002.2.002 Inativos e Pensionistas do Legislativo												
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	0	57.199,32	6.020,98	63.220,30	82.000,00	0,00	63.220,30	0,00	18.779,70	6.020,98
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	54.188,82	6.020,98	60.209,80			60.209,80	0,00		6.020,98
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	3.010,50	0,00	3.010,50			3.010,50	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.283.189,23	253.670,17	2.536.859,40	4.646.000,00	0,00	2.748.323,15	211.463,75	1.897.676,85	281.196,45
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.283.189,23	253.670,17	2.536.859,40	4.646.000,00	0,00	2.748.323,15	211.463,75	1.897.676,85	281.196,45
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				2.283.189,23	253.670,17	2.536.859,40	4.646.000,00	0,00	2.748.323,15	211.463,75	1.897.676,85	281.196,45
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				2.283.189,23	253.670,17	2.536.859,40	4.646.000,00	0,00	2.748.323,15	211.463,75	1.897.676,85	281.196,45
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			3.899,43	0,00	3.899,43						
26231	I.N.S.S. - CLT			89.785,48	12.870,78	102.656,26						
26232	I.N.S.S.			98.024,64	14.931,41	112.956,05						
26233	IRRF			285.083,46	37.315,63	322.399,09						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			31.302,46	2.520,79	33.823,25						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			131.085,69	15.806,12	146.891,81						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			120.601,19	12.747,44	133.348,63						
40485	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			48.793,76	0,00	48.793,76						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			500.000,00	0,00	500.000,00						
43618	PIS/PASEP			1.849,68	132,12	1.981,80						
43619	COFINS			8.537,06	609,79	9.146,85						
43620	CSLL			2.845,64	203,26	3.048,90						
43621	ISS			5.691,42	406,53	6.097,95						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				1.327.499,91	97.543,87	1.425.043,78						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				1.327.499,91	97.543,87	1.425.043,78						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				3.610.689,14	351.214,04	3.961.903,18	4.646.000,00	0,00	2.748.323,15	211.463,75	1.897.676,85	281.196,45
<b>Receita</b>		4.842.080,22		<b>Despesa</b>		3.961.903,18						
Extra-orçamentária		4.842.080,22		Orçamentária Paga		2.536.859,40						
Interferências Financeiras		0,00		Extra-orçamentária		1.425.043,78						

