

# 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
2 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
01 Legislativo												
01.01 Câmara dos Vereadores												
01.031.0001.1.001 Reforma Ampliação do Predio da Camara Municipal												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0110	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	000000	752.052,60	83.561,40	835.614,00	1.160.000,00	0,00	835.614,00	0,00	324.386,00	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	000000	752.052,60	83.561,40	835.614,00			835.614,00	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	000000	140.383,10	17.547,89	157.930,99	269.000,00	0,00	175.478,88	17.547,89	93.521,12	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	000000	140.383,10	17.547,89	157.930,99			175.478,88	17.547,89		17.547,89
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	000000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	000000	1.175,36	0,00	1.175,36	30.000,00	0,00	1.175,36	0,00	28.824,64	0,00
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	000000	1.175,36	0,00	1.175,36			1.175,36	0,00		0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	000000	127,46	0,00	127,46	10.000,00	0,00	127,46	0,00	9.872,54	0,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	000000	127,46	0,00	127,46			127,46	0,00		0,00
01.031.0001.2.002 Manutenção da Secretaria da Camara Municipal												
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	000000	937.628,89	148.197,47	1.085.826,36	1.594.000,00	-10.000,00	1.085.826,36	0,00	498.173,64	148.197,47
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	000000	888.381,40	98.722,48	987.103,88			987.103,88	0,00		98.722,48
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	000000	49.247,49	49.474,99	98.722,48			98.722,48	0,00		49.474,99
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	000000	209.022,08	25.109,22	234.131,30	642.000,00	0,00	259.240,52	25.109,22	382.759,48	25.109,22
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	000000	45.017,09	5.154,51	50.171,60			55.326,11	5.154,51		5.154,51
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	000000	164.004,99	19.954,71	183.959,70			203.914,41	19.954,71		19.954,71
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	000000	25.783,26	7.822,00	33.605,26	280.000,00	-200.000,00	33.605,26	0,00	46.394,74	7.822,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	000000	9.833,71	356,00	10.189,71			10.189,71	0,00		356,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	000000	7.469,05	0,00	7.469,05			7.469,05	0,00		0,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	000000	567,00	7.466,00	8.033,00			8.033,00	0,00		7.466,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienezaçã	0110	000000	7.913,50	0,00	7.913,50			7.913,50	0,00		0,00
010.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	0110	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	000000	39.390,52	4.275,23	43.665,75	100.000,00	0,00	43.665,75	0,00	56.334,25	2.400,40
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	000000	35.723,60	4.275,23	39.998,83			39.998,83	0,00		2.400,40
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	000000	3.666,92	0,00	3.666,92			3.666,92	0,00		0,00
017.3.3.90.37.00.00.00.00	Locação De Mão De Obra	0110	000000	91.656,25	13.093,75	104.750,00	0,00	300.000,00	197.554,24	92.804,24	102.445,76	0,00
017.3.3.90.37.01.00.00.00	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0110	000000	61.479,25	8.782,75	70.262,00			150.133,24	79.871,24		0,00
017.3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza E Conservação	0110	000000	30.177,00	4.311,00	34.488,00			47.421,00	12.933,00		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	000000	301.035,63	41.592,95	342.628,58	551.000,00	-80.000,00	358.278,11	15.649,53	112.721,89	8.174,54
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0110	000000	11.360,00	0,00	11.360,00			11.360,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	0110	000000	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0110	000000	42.678,52	3.667,92	46.346,44			52.275,97	5.929,53		5.929,53
012.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço De Seleção E Treinamento	0110	000000	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	000000	23.646,55	2.781,14	26.427,69			36.147,69	9.720,00		1.701,14
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0110	000000	1.401,90	0,00	1.401,90			1.401,90	0,00		0,00
012.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservação	0110	000000	8.300,00	0,00	8.300,00			8.300,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	000000	207.600,08	34.600,02	242.200,10			242.200,10	0,00		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	000000	1.308,43	36,27	1.344,70			1.344,70	0,00		36,27
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0110	000000	710,00	300,00	1.010,00			1.010,00	0,00		300,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	000000	1.830,15	207,60	2.037,75			2.037,75	0,00		207,60
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	000000	84.189,47	10.832,90	95.022,37	150.000,00	0,00	129.805,97	34.783,60	20.194,03	0,00
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	000000	84.189,47	10.832,90	95.022,37			129.805,97	34.783,60		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	
2 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
01 Legislativo													
01.01 Câmara dos Vereadores													
01.031.0001.2.002 Manutenção da Secretaria da Camara Municipal													
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	000000	154.833,59	17.259,66	172.093,25	300.000,00	0,00	300.000,00	127.906,75	0,00	0,00	
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	000000	154.833,59	17.259,66	172.093,25			300.000,00	127.906,75		0,00	
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	000000	6.340,00	0,00	6.340,00	242.000,00	-20.000,00	6.340,00	0,00	215.660,00	0,00	
015.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário Em Geral	0110	000000	6.340,00	0,00	6.340,00			6.340,00	0,00		0,00	
09.272.0002.2.003 Inativos e Pensionistas do Legislativo													
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	000000	67.743,37	10.696,31	78.439,68	96.000,00	10.000,00	78.439,68	0,00	27.560,32	10.696,31	
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	000000	64.177,92	7.130,88	71.308,80			71.308,80	0,00		7.130,88	
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	000000	3.565,45	3.565,43	7.130,88			7.130,88	0,00		3.565,43	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.811.361,58	379.988,78	3.191.350,36	5.447.000,00	0,00	3.505.151,59	313.801,23	1.941.848,41	303.509,23	
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.811.361,58	379.988,78	3.191.350,36	5.447.000,00	0,00	3.505.151,59	313.801,23	1.941.848,41	303.509,23	
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				2.811.361,58	379.988,78	3.191.350,36	5.447.000,00	0,00	3.505.151,59	313.801,23	1.941.848,41	303.509,23	
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				2.811.361,58	379.988,78	3.191.350,36	5.447.000,00	0,00	3.505.151,59	313.801,23	1.941.848,41	303.509,23	
Despesa Extra-Orçamentária													
2 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
25161 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS				465.000,00	0,00	465.000,00							
26231 I.N.S.S. - CLT				62.884,24	7.794,83	70.679,07							
26232 I.N.S.S.				58.020,48	7.145,49	65.165,97							
26233 IRRF.				184.157,74	0,00	184.157,74							
26236 PENSÃO ALIMENTICIA				8.773,44	1.096,68	9.870,12							
26240 I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				28.623,36	4.294,81	32.918,17							
26243 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A				136.430,71	18.069,26	154.499,97							
26245 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				3.254,00	406,75	3.660,75							
41830 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS				400.000,00	0,00	400.000,00							
43618 PIS/PASEP				1.691,42	253,79	1.945,21							
43619 COFINS				7.806,36	1.171,31	8.977,67							
43620 CSLL				2.602,14	390,44	2.992,58							
43621 ISS				5.204,28	780,88	5.985,16							
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				1.364.448,17	41.404,24	1.405.852,41							
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				1.364.448,17	41.404,24	1.405.852,41							
<b>Total Geral da Despesa :</b>				4.175.809,75	421.393,02	4.597.202,77	5.447.000,00	0,00	3.505.151,59	313.801,23	1.941.848,41	303.509,23	
<b>Receita</b>													
Extra-orçamentária				4.780.825,58	<b>Despesa</b>			4.597.202,77					
Interferências Financeiras				0,00	Orçamentária Paga				3.191.350,36				
Saldo anterior (31/12/2023)				467.500,00	Extra-orçamentária				1.405.852,41				
BANCO C/ MOVIMENTO				467.500,00	Interferências Financeiras				0,00				

