

# SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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	668.491,20	83.561,40	752.052,60	1.160.000,00	0,00	752.052,60	0,00	407.947,40	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	000000	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	Obrigações Patronais	0110	000000	122.835,21	17.547,89	140.383,10	269.000,00	0,00	157.930,99	17.547,89	111.069,01	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	000000	122.835,21	17.547,89	140.383,10			157.930,99	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 Jurídic	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 Jurídic	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	838.906,41	98.722,48	937.628,89	1.594.000,00	-10.000,00	937.628,89	0,00	646.371,11	98.722,48
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	000000	789.658,92	98.722,48	888.381,40			888.381,40	0,00		98.722,48
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	000000	49.247,49	0,00	49.247,49			49.247,49	0,00		0,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	000000	183.557,60	25.464,48	209.022,08	642.000,00	0,00	234.131,30	25.109,22	407.868,70	25.109,22
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	000000	39.772,43	5.244,66	45.017,09			50.171,60	5.154,51		5.154,51
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	000000	143.785,17	20.219,82	164.004,99			183.959,70	19.954,71		19.954,71
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	000000	25.783,26	0,00	25.783,26	280.000,00	-200.000,00	25.783,26	0,00	54.216,74	0,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	000000	9.833,71	0,00	9.833,71			9.833,71	0,00		0,00
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	0,00	567,00			567,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã	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	35.578,12	3.812,40	39.390,52	100.000,00	0,00	41.265,35	1.874,83	58.734,65	5.687,23
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	000000	31.911,20	3.812,40	35.723,60			37.598,43	1.874,83		5.687,23
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	78.562,50	13.093,75	91.656,25	0,00	300.000,00	197.554,24	105.897,99	102.445,76	53.522,99
017.3.3.90.37.01.00.00.00	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0110	000000	52.696,50	8.782,75	61.479,25			150.133,24	88.653,99		53.522,99
017.3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza E Conservação	0110	000000	25.866,00	4.311,00	30.177,00			47.421,00	17.244,00		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	000000	265.411,51	35.624,12	301.035,63	551.000,00	-80.000,00	350.103,57	49.067,94	120.896,43	12.262,03
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0110	000000	8.520,00	2.840,00	11.360,00			11.360,00	0,00		2.840,00
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	38.880,95	3.797,57	42.678,52			46.346,44	3.667,92		7.465,49
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	20.867,39	2.779,16	23.646,55			34.446,55	10.800,00		1.699,16
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	181.650,07	25.950,01	207.600,08			242.200,10	34.600,02		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	000000	1.258,65	49,78	1.308,43			1.308,43	0,00		49,78
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0110	000000	710,00	0,00	710,00			710,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	000000	1.622,55	207,60	1.830,15			1.830,15	0,00		207,60
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	000000	73.356,57	10.832,90	84.189,47	150.000,00	0,00	129.805,97	45.616,50	20.194,03	0,00
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	000000	73.356,57	10.832,90	84.189,47			129.805,97	45.616,50		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
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	136.854,78	17.978,81	154.833,59	300.000,00	0,00	300.000,00	145.166,41	0,00	0,00
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	000000	136.854,78	17.978,81	154.833,59			300.000,00	145.166,41		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	59.401,54	8.341,83	67.743,37	96.000,00	10.000,00	67.743,37	0,00	38.256,63	8.341,83
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	000000	55.836,09	8.341,83	64.177,92			64.177,92	0,00		8.341,83
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	000000	3.565,45	0,00	3.565,45			3.565,45	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.496.381,52	314.980,06	2.811.361,58	5.447.000,00	0,00	3.201.642,36	390.280,78	2.245.357,64	304.755,07
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.496.381,52	314.980,06	2.811.361,58	5.447.000,00	0,00	3.201.642,36	390.280,78	2.245.357,64	304.755,07
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				2.496.381,52	314.980,06	2.811.361,58	5.447.000,00	0,00	3.201.642,36	390.280,78	2.245.357,64	304.755,07
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				2.496.381,52	314.980,06	2.811.361,58	5.447.000,00	0,00	3.201.642,36	390.280,78	2.245.357,64	304.755,07
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			55.047,17	7.837,07	62.884,24						
26232	I.N.S.S.			50.910,25	7.110,23	58.020,48						
26233	IRRF.			139.064,54	45.093,20	184.157,74						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			7.676,76	1.096,68	8.773,44						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			24.328,55	4.294,81	28.623,36						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			118.361,45	18.069,26	136.430,71						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.847,25	406,75	3.254,00						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			400.000,00	0,00	400.000,00						
43618	PIS/PASEP			1.437,63	253,79	1.691,42						
43619	COFINS			6.635,05	1.171,31	7.806,36						
43620	CSLL			2.211,70	390,44	2.602,14						
43621	ISS			4.423,40	780,88	5.204,28						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				1.277.943,75	86.504,42	1.364.448,17						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				1.277.943,75	86.504,42	1.364.448,17						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				3.774.325,27	401.484,48	4.175.809,75	5.447.000,00	0,00	3.201.642,36	390.280,78	2.245.357,64	304.755,07
<b>Despesa</b>					4.175.809,75							
Orçamentária Paga					2.811.361,58							
Extra-orçamentária					1.364.448,17							
Interferências Financeiras					0,00							

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>Despesa</b>			4.175.809,75						
			Saldo para o mês seguinte			972.379,34						
			BANCO C/ MOVIMENTO			972.379,34						
			<b>Total :</b>			5.148.189,09						