

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	834.542,70	83.561,40	918.104,10	1.231.000,00	0,00	918.104,10	0,00	312.895,90	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsidios - Agentes Politicos	0110	0	834.542,70	83.561,40	918.104,10			918.104,10	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	157.706,01	17.547,89	175.253,90	270.000,00	0,00	192.801,79	17.547,89	77.198,21	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	157.706,01	17.547,89	175.253,90			192.801,79	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	2.260,63	3.800,00	6.060,63	10.000,00	0,00	6.060,63	0,00	3.939,37	3.800,00
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	2.260,63	3.800,00	6.060,63			6.060,63	0,00		3.800,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.641,56	173,16	1.814,72	5.000,00	0,00	1.814,72	0,00	3.185,28	173,16
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	1.641,56	173,16	1.814,72			1.814,72	0,00		173,16
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal												
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	829.544,00	119.657,11	949.201,11	1.280.000,00	0,00	949.201,11	0,00	330.798,89	119.657,11
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	789.826,41	81.336,68	871.163,09			871.163,09	0,00		81.336,68
008.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	39.717,59	38.320,43	78.038,02			78.038,02	0,00		38.320,43
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	196.175,91	21.083,98	217.259,89	330.000,00	0,00	240.651,62	23.391,73	89.348,38	23.391,73
009.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	43.943,29	4.543,44	48.486,73			55.281,17	6.794,44		6.794,44
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	152.232,62	16.540,54	168.773,16			185.370,45	16.597,29		16.597,29
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	42.860,58	7.685,98	50.546,56	70.000,00	-3.000,00	54.535,98	3.989,42	12.464,02	6.901,62
010.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	1.016,28	694,46	1.710,74			1.710,74	0,00		694,46
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	7.311,11	1.742,15	9.053,26			9.639,86	586,60		586,60
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	10.218,47	1.692,04	11.910,51			11.910,51	0,00		1.250,74
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	2.307,00	1.200,00	3.507,00			3.608,50	101,50		1.301,50
010.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	0	67,90	0,00	67,90			67,90	0,00		0,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0110	0	7.745,94	795,33	8.541,27			9.552,59	1.011,32		706,32
010.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0110	0	1.815,00	0,00	1.815,00			1.815,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	3.701,03	72,00	3.773,03			3.773,03	0,00		72,00
010.3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Móveis	0110	0	226,00	0,00	226,00			226,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	0	2.769,60	0,00	2.769,60			2.769,60	0,00		0,00
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0110	0	2.003,25	0,00	2.003,25			2.003,25	0,00		0,00
010.3.3.90.30.29.00.00.00	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0110	0	699,00	0,00	699,00			699,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico Não Imobilizavel	0110	0	0,00	1.490,00	1.490,00			1.490,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas E Insignias	0110	0	0,00	0,00	0,00			2.290,00	2.290,00		2.290,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0110	0	2.980,00	0,00	2.980,00			2.980,00	0,00		0,00
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	5.414,08	0,00	5.414,08	30.000,00	-22.000,00	5.414,08	0,00	2.585,92	0,00
012.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	4.568,67	0,00	4.568,67			4.568,67	0,00		0,00
012.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	845,41	0,00	845,41			845,41	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	308.549,49	39.285,28	347.834,77	410.000,00	-5.000,00	395.998,37	48.163,60	9.001,63	11.832,98
013.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0110	0	1.401,90	0,00	1.401,90			1.401,90	0,00		0,00
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0110	0	1.900,00	900,00	2.800,00			2.800,00	0,00		900,00
013.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0110	0	4.750,00	3.200,00	7.950,00			7.950,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0110	0	0,00	0,00	0,00			70,00	70,00		0,00
013.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. E Conserv. De Bens Mov. De Outras Naturezas	0110	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0110	0	45.433,12	6.442,56	51.875,68			51.875,68	0,00		6.442,56
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	17.103,73	1.848,94	18.952,67			19.101,67	149,00		1.848,94
013.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico De Audio, Video E Foto	0110	0	1.820,00	0,00	1.820,00			1.820,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0110	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0110	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
013.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional	0110	0	215.750,70	23.972,30	239.723,00			287.667,60	47.944,60		0,00
013.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	1.414,48	229,40	1.643,88			1.643,88	0,00		229,40
013.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos De Copia E Reproducao De Documentos	0110	0	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0110	0	6.120,50	1.885,03	8.005,53			8.005,53	0,00		1.605,03
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	3.901,00	744,00	4.645,00			4.645,00	0,00		744,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	3.244,06	63,05	3.307,11			3.307,11	0,00		63,05
014.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	54.604,62	6.067,18	60.671,80	80.000,00	-7.000,00	72.806,16	12.134,36	193,84	0,00
014.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	0110	0	54.604,62	6.067,18	60.671,80			72.806,16	12.134,36		0,00
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	107.522,01	10.802,86	118.324,87	160.000,00	-20.000,00	139.930,59	21.605,72	69,41	4.930,59
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	107.522,01	10.802,86	118.324,87			139.930,59	21.605,72		4.930,59
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	4.700,00	73.040,00	77.740,00	30.000,00	50.000,00	79.580,00	1.840,00	420,00	74.880,00
016.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0110	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
016.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	0110	0	2.600,00	73.040,00	75.640,00			77.480,00	1.840,00		74.880,00
09.272.0002.2.002 Inativos e Pensionistas do Legislativo												
007.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	0	63.220,28	9.031,48	72.251,76	82.000,00	0,00	72.251,76	0,00	9.748,24	9.031,48
007.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	63.220,28	6.020,98	69.241,26			69.241,26	0,00		6.020,98
007.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	0,00	3.010,50	3.010,50			3.010,50	0,00		3.010,50
Total da Unidade Orçamentária:				2.608.741,87	391.736,32	3.000.478,19	3.991.000,00	0,00	3.129.150,91	128.672,72	861.849,09	355.707,96
Total do Órgão Orçamentário:				2.608.741,87	391.736,32	3.000.478,19	3.991.000,00	0,00	3.129.150,91	128.672,72	861.849,09	355.707,96
Total da Despesa da Entidade:				2.608.741,87	391.736,32	3.000.478,19	3.991.000,00	0,00	3.129.150,91	128.672,72	861.849,09	355.707,96
Total da Despesa Orçamentária:				2.608.741,87	391.736,32	3.000.478,19	3.991.000,00	0,00	3.129.150,91	128.672,72	861.849,09	355.707,96
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			60.074,50	6.658,53	66.733,03						
26232	I.N.S.S.			69.477,71	7.823,55	77.301,26						
26233	IRRF.			131.149,89	0,00	131.149,89						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			6.081,58	1.096,68	7.178,26						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			21.222,10	3.115,45	24.337,55						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			58.538,81	8.854,62	67.393,43						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			35.719,65	2.339,09	38.058,74						
43618	PIS/PASEP			1.246,56	155,82	1.402,38						
43619	COFINS			5.753,36	719,17	6.472,53						
43620	CSLL			1.917,76	239,72	2.157,48						
43621	ISS			3.835,60	514,45	4.350,05						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				395.017,52	31.517,08	426.534,60						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				395.017,52	31.517,08	426.534,60						
Total Geral da Despesa :				3.003.759,39	423.253,40	3.427.012,79	3.991.000,00	0,00	3.129.150,91	128.672,72	861.849,09	355.707,96

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Novembro - 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
Receita	4.219.144,25		Despesa			3.427.012,79						
Extra-orçamentária	4.219.144,25		Orçamentária Paga			3.000.478,19						
Interferências Financeiras	0,00		Extra-orçamentária			426.534,60						
Total :	4.219.144,25		Interferências Financeiras			0,00						
			Saldo para o mês seguinte			792.131,46						
			BANCO C/ MOVIMENTO			792.131,46						
			TESOURARIA GERAL			0,00						
			Total :			4.219.144,25						

Jardinópolis, 12/05/2022

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

 MATEUS SIGNORINI
 TESOUREIRO

 CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
 PRESIDENTE