

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
01 Legislativo											
01.01 Câmara dos Vereadores											
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	71.174,53	6.727,23	77.901,76	87.000,00	0,00	77.901,76	0,00	9.098,24	6.727,23
3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	64.447,30	6.727,23	71.174,53			71.174,53	0,00		6.727,23
3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	6.727,23	0,00	6.727,23			6.727,23	0,00		0,00
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras Pensões	0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	1.814.235,14	192.779,37	2.007.014,51	2.440.000,00	0,00	2.007.014,51	0,00	432.985,49	192.779,37
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	972.394,58	109.217,97	1.081.612,55			1.081.612,55	0,00		109.217,97
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	89.787,96	0,00	89.787,96			89.787,96	0,00		0,00
3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	752.052,60	83.561,40	835.614,00			835.614,00	0,00		83.561,40
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	371.247,10	60.373,94	431.621,04	600.000,00	0,00	473.197,72	41.576,68	126.802,28	60.432,14
3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	49.279,78	23.927,55	73.207,33			78.292,63	5.085,30		23.940,76
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	321.967,32	36.446,39	358.413,71			394.905,09	36.491,38		36.491,38
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	43.400,98	5.128,24	48.529,22	101.000,00	-26.000,00	53.934,88	5.405,66	21.065,12	6.259,51
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0110	1.229,28	301,84	1.531,12			1.531,12	0,00		301,84
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	11.715,55	288,00	12.003,55			13.858,05	1.854,50		1.854,50
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	76,50	0,00	76,50			76,50	0,00		0,00
3.3.90.30.15.00.00.00	Material Para Festividades E Homenagens	0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	8.222,61	937,54	9.160,15			10.939,93	1.779,78		1.779,78
3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	2.662,52	0,00	2.662,52			2.662,52	0,00		0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	585,90	1.031,45	1.617,35			1.617,35	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0110	9.615,43	997,13	10.612,56			11.553,94	941,38		1.493,39
3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Móveis	0110	135,00	0,00	135,00			135,00	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	3.930,80	82,28	4.013,08			4.013,08	0,00		0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0110	1.058,00	0,00	1.058,00			1.888,00	830,00		830,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material Para Audio, Vídeo E Foto	0110	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0110	1.169,39	0,00	1.169,39			1.169,39	0,00		0,00
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico Não Imobilizável	0110	0,00	1.490,00	1.490,00			1.490,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0110	1.140,00	0,00	1.140,00			1.140,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	15.218,98	3.329,80	18.548,78	60.000,00	0,00	18.548,78	0,00	41.451,22	3.329,80
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	12.709,15	3.413,80	16.122,95			16.122,95	0,00		3.413,80
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	2.509,83	-84,00	2.425,83			2.425,83	0,00		-84,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	327.562,56	37.086,22	364.648,78	405.000,00	50.000,00	416.548,80	51.900,02	38.451,20	8.220,74
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0110	1.562,90	0,00	1.562,90			1.562,90	0,00		0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0110	2.233,00	0,00	2.233,00			2.233,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	0110	4.250,00	420,00	4.670,00			4.670,00	0,00		420,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção E Conservação De Veículos	0110	2.363,01	0,00	2.363,01			2.363,01	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0110	47.038,25	3.590,95	50.629,20			50.629,20	0,00		3.590,95
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0110	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	23.303,23	2.182,27	25.485,50			25.485,50	0,00		2.098,21
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços De Áudio, Vídeo E Foto	0110	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0110	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	215.750,70	25.290,82	241.041,52			292.941,54	51.900,02		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	1.651,19	132,00	1.783,19			1.783,19	0,00		132,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	0110	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços De Publicidade E Propaganda	0110	11.793,93	1.975,08	13.769,01			13.769,01	0,00		1.493,48
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção E Conservação De Equipamentos De P	0110	5.202,00	0,00	5.202,00			5.202,00	0,00		0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica -	0110	2.998,30	3.495,10	6.493,40			6.493,40	0,00		486,10
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	1.516,05	0,00	1.516,05			1.516,05	0,00		0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	63.170,26	10.075,00	73.245,26	120.000,00	-24.000,00	95.520,26	22.275,00	479,74	0,00
3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	63.170,26	10.075,00	73.245,26			95.520,26	22.275,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	119.423,32	12.317,50	131.740,82	220.000,00	0,00	199.297,15	67.556,33	20.702,85	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	119.423,32	12.317,50	131.740,82			199.297,15	67.556,33		0,00

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
01 Legislativo											
01.01 Câmara dos Vereadores											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0110	89.565,20	114.514,17	204.079,37	250.000,00	80.000,00	298.775,62	94.696,25	31.224,38	0,00
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos E Projetos	0110	7.970,00	1.000,00	8.970,00			9.970,00	1.000,00		0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras Em Andamento	0110	81.595,20	113.514,17	195.109,37			288.805,62	93.696,25		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	12.477,00	18.006,20	30.483,20	200.000,00	-80.000,00	100.443,20	69.960,00	19.556,80	2.266,20
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utensílios Domésticos	0110	799,00	2.266,20	3.065,20			3.065,20	0,00		2.266,20
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0110	7.618,00	0,00	7.618,00			7.618,00	0,00		0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0110	4.060,00	0,00	4.060,00			4.060,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário Em Geral	0110	0,00	15.740,00	15.740,00			85.700,00	69.960,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.927.475,07	460.337,67	3.387.812,74	4.484.000,00	0,00	3.741.182,68	353.369,94	742.817,32	280.014,99
Total das Despesas Orçamentárias :			2.927.475,07	460.337,67	3.387.812,74	4.484.000,00	0,00	3.741.182,68	353.369,94	742.817,32	280.014,99
Despesa Extra-Orçamentária											
26231	I.N.S.S. - CLT		64.356,85	14.636,75	78.993,60						
26232	I.N.S.S.		75.555,99	7.662,12	83.218,11						
26233	IRRF.		202.403,79	0,00	202.403,79						
26236	PENSAO ALIMENTICIA		10.967,10	1.096,68	12.063,78						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		23.011,41	2.636,95	25.648,36						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		88.444,28	8.449,46	96.893,74						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.847,67	547,91	13.395,58						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE		0,00	200.000,00	200.000,00						
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		5.467,50	479,45	5.946,95						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			491.972,27	236.624,03	728.596,30						
Total Geral da Despesa :			3.419.447,34	696.961,70	4.116.409,04	4.484.000,00	0,00	3.741.182,68	353.369,94	742.817,32	280.014,99
Saldo a Seguir (30/11/2022)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			653.194,73								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			572,22								
Total Geral :			4.770.175,99								

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Jardinópolis, 08/12/2022

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

MATEUS SIGNORINI
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE