

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Março - 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
1 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	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	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	167.122,80	83.561,40	250.684,20	1.100.000,00	0,00	250.684,20	0,00	849.315,80	83.561,40
002.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	0,00	83.561,40	83.561,40			83.561,40	0,00		83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	0	167.122,80	0,00	167.122,80			167.122,80	0,00		0,00
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	17.547,89	17.547,89	35.095,78	260.000,00	0,00	52.643,67	17.547,89	207.356,33	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	17.547,89	17.547,89	35.095,78			52.643,67	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	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	0	669,58	1.500,00	2.169,58	30.000,00	0,00	2.169,58	0,00	27.830,42	1.500,00
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	0	669,58	1.500,00	2.169,58			2.169,58	0,00		1.500,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	0	252,20	0,00	252,20	10.000,00	0,00	252,20	0,00	9.747,80	0,00
006.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica -	0110	0	252,20	0,00	252,20			252,20	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	0	164.552,88	87.910,17	252.463,05	1.560.000,00	0,00	252.463,05	0,00	1.307.536,95	87.910,17
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	164.552,88	87.910,17	252.463,05			252.463,05	0,00		87.910,17
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	27.097,88	23.613,70	50.711,58	440.000,00	0,00	74.074,26	23.362,68	365.925,74	23.362,68
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	5.538,75	4.836,61	10.375,36			15.276,91	4.901,55		4.901,55
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	21.559,13	18.777,09	40.336,22			58.797,35	18.461,13		18.461,13
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	9.509,69	15.408,88	24.918,57	200.000,00	0,00	33.928,11	9.009,54	166.071,89	21.505,25
009.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	219,07	0,00	219,07			219,07	0,00		0,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	1.413,31	3.392,44	4.805,75			7.563,73	2.757,98		4.703,89
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	1.480,00	4.378,67	5.858,67			5.858,67	0,00		3.647,10
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	555,00	1.738,00	2.293,00			2.293,00	0,00		1.738,00
009.3.3.90.30.20.00.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0110	0	0,00	1.111,60	1.111,60			1.111,60	0,00		1.111,60
009.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	0	1.287,78	0,00	1.287,78			1.287,78	0,00		0,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã	0110	0	1.245,45	1.638,17	2.883,62			3.654,90	771,28		1.674,38
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	389,00	3.150,00	3.539,00			4.959,80	1.420,80		4.570,80
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Móveis	0110	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	0	2.850,08	0,00	2.850,08			6.909,56	4.059,48		4.059,48
010.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	0110	0	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	0	5.153,38	2.016,19	7.169,57	100.000,00	0,00	7.169,57	0,00	92.830,43	2.016,19
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	4.153,38	2.213,40	6.366,78			6.366,78	0,00		2.213,40
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	0	1.000,00	-197,21	802,79			802,79	0,00		-197,21
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	0	47.465,95	59.492,73	106.958,68	600.000,00	0,00	301.058,76	194.100,08	298.941,24	29.862,72
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0110	0	3.415,00	4.630,00	8.045,00			8.045,00	0,00		4.130,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	0110	0	580,00	0,00	580,00			580,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0110	0	6.867,24	3.127,47	9.994,71			9.994,71	0,00		3.127,47
012.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço De Seleção E Treinamento	0110	0	0,00	11.280,00	11.280,00			11.280,00	0,00		4.300,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	0	4.136,66	2.049,01	6.185,67			6.185,67	0,00		2.049,01
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	0	25.950,01	25.950,01	51.900,02			24.200,10	190.300,08		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	0	520,34	287,41	807,75			807,75	0,00		287,41
012.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	0110	0	0,00	3.800,00	3.800,00			3.800,00	0,00		3.800,00
012.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços De Publicidade E Propaganda	0110	0	646,00	240,00	886,00			886,00	0,00		240,00
012.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica -	0110	0	5.350,70	7.911,50	13.262,20			17.062,20	3.800,00		11.711,50
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	0	0,00	217,33	217,33			217,33	0,00		217,33
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	0	10.484,80	10.655,00	21.139,80	150.000,00	0,00	71.514,80	50.375,00	78.485,20	580,00
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	0	10.075,00	10.655,00	20.730,00			71.105,00	50.375,00		580,00
013.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	0110	0	409,80	0,00	409,80			409,80	0,00		0,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	0	24.308,70	11.841,85	36.150,55	300.000,00	0,00	290.000,00	253.849,45	10.000,00	0,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Março - 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												
01.031.0001.2.002 Manutenção da Secretaria da Camara Municipal												
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	24.308,70	11.841,85	36.150,55			290.000,00	253.849,45		0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	1.410,00	14.193,07	15.603,07	242.000,00	0,00	15.603,07	0,00	226.396,93	6.010,00
015.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0110	0	0,00	8.183,07	8.183,07			8.183,07	0,00		0,00
015.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utensilios Domésticos	0110	0	1.410,00	0,00	1.410,00			1.410,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0110	0	0,00	6.010,00	6.010,00			6.010,00	0,00		6.010,00
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	0	13.454,46	6.727,23	20.181,69	105.000,00	0,00	20.181,69	0,00	84.818,31	6.727,23
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	13.454,46	6.727,23	20.181,69			20.181,69	0,00		6.727,23
Total da Unidade Orçamentária:				489.030,21	334.468,11	823.498,32	5.460.000,00	0,00	1.371.742,96	548.244,64	4.088.257,04	280.583,53
Total do Órgão Orçamentário:				489.030,21	334.468,11	823.498,32	5.460.000,00	0,00	1.371.742,96	548.244,64	4.088.257,04	280.583,53
Total da Despesa da Entidade:				489.030,21	334.468,11	823.498,32	5.460.000,00	0,00	1.371.742,96	548.244,64	4.088.257,04	280.583,53
Total da Despesa Orçamentária:				489.030,21	334.468,11	823.498,32	5.460.000,00	0,00	1.371.742,96	548.244,64	4.088.257,04	280.583,53
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			0,00	14.801,95	14.801,95						
26232	I.N.S.S.			0,00	14.085,64	14.085,64						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			1.096,68	1.096,68	2.193,36						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			67,65	2.854,50	2.922,15						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			11.735,08	11.265,32	23.000,40						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			406,75	406,75	813,50						
43618	PIS/PASEP			0,00	168,68	168,68						
43619	COFINS			0,00	778,50	778,50						
43620	CSSL			0,00	259,50	259,50						
43621	ISS			145,14	519,00	664,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				13.451,30	46.236,52	59.687,82						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				13.451,30	46.236,52	59.687,82						
Total Geral da Despesa :				502.481,51	380.704,63	883.186,14	5.460.000,00	0,00	1.371.742,96	548.244,64	4.088.257,04	280.583,53
Receita	1.529.355,67	Despesa		883.186,14								
Extra-orçamentária	1.529.355,67	Orçamentária Paga		823.498,32								
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária		59.687,82								
Saldo anterior (31/12/2022)	0,00	Interferências Financeiras		0,00								
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00											
Total :	1.529.355,67	Saldo para o mês seguinte		646.169,53								
		BANCO C/ MOVIMENTO		646.169,53								

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Março - 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
			Despesa			883.186,14						
			Saldo para o mês seguinte			646.169,53						
			TESOURARIA GERAL			0,00						
			Total :			1.529.355,67						

Jardinópolis, 28/04/2023

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

MATEUS SIGNORINI
TESOUREIRO

LUIZ FERNANDO RIUL
PRESIDENTE