

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago 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	250.684,20	83.561,40	334.245,60	1.100.000,00	0,00	334.245,60	0,00	765.754,40	83.561,40
002.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	83.561,40	0,00	83.561,40			83.561,40	0,00		0,00
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	0	167.122,80	83.561,40	250.684,20			250.684,20	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	35.095,78	17.547,89	52.643,67	260.000,00	0,00	70.191,56	17.547,89	189.808,44	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	35.095,78	17.547,89	52.643,67			70.191,56	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 Fisica	0110	0	2.169,58	-384,66	1.784,92	30.000,00	0,00	3.284,92	1.500,00	26.715,08	1.115,34
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Fisica	0110	0	2.169,58	-384,66	1.784,92			3.284,92	1.500,00		1.115,34
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Juridica -	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	252.463,05	130.907,42	383.370,47	1.560.000,00	0,00	383.370,47	0,00	1.176.629,53	130.907,42
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	252.463,05	87.370,82	339.833,87			339.833,87	0,00		87.370,82
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	0,00	43.536,60	43.536,60			43.536,60	0,00		43.536,60
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	50.711,58	30.650,28	81.361,86	440.000,00	0,00	99.709,73	18.347,87	340.290,27	25.635,47
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	10.375,36	12.189,15	22.564,51			22.564,51	0,00		7.287,60
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	40.336,22	18.461,13	58.797,35			77.145,22	18.347,87		18.347,87
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	24.918,57	9.575,52	34.494,09	200.000,00	0,00	34.494,09	0,00	165.505,91	565,98
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	4.805,75	2.757,98	7.563,73			7.563,73	0,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	5.858,67	565,98	6.424,65			6.424,65	0,00		565,98
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	2.293,00	0,00	2.293,00			2.293,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.20.00.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0110	0	1.111,60	0,00	1.111,60			1.111,60	0,00		0,00
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 Higienezaçã	0110	0	2.883,62	771,28	3.654,90			3.654,90	0,00		0,00
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	3.539,00	1.420,80	4.959,80			4.959,80	0,00		0,00
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	4.059,48	6.909,56			6.909,56	0,00		0,00
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 Fisica	0110	0	7.169,57	1.757,70	8.927,27	100.000,00	0,00	8.927,27	0,00	91.072,73	1.757,70
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	6.366,78	1.757,70	8.124,48			8.124,48	0,00		1.757,70
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Fisica	0110	0	802,79	0,00	802,79			802,79	0,00		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	106.958,68	39.699,70	146.658,38	600.000,00	0,00	311.040,45	164.382,07	288.959,55	9.981,69
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0110	0	8.045,00	0,00	8.045,00			8.045,00	0,00		0,00
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	9.994,71	4.486,71	14.481,42			14.481,42	0,00		4.486,71
012.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço De Seleção E Treinamento	0110	0	11.280,00	0,00	11.280,00			11.280,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	0	6.185,67	2.020,45	8.206,12			8.206,12	0,00		2.020,45
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	0	51.900,02	25.950,01	77.850,03			242.200,10	164.350,07		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	0	807,75	428,03	1.235,78			1.235,78	0,00		428,03
012.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	0110	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços De Publicidade E Propaganda	0110	0	886,00	387,20	1.273,20			1.273,20	0,00		387,20
012.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Juridica -	0110	0	13.262,20	6.301,20	19.563,40			19.563,40	0,00		2.501,20
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	217,33	126,10	343,43			375,43	32,00		158,10
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	0	21.139,80	10.075,00	31.214,80	150.000,00	0,00	71.514,80	40.300,00	78.485,20	0,00
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	0	20.730,00	10.075,00	30.805,00			71.105,00	40.300,00		0,00
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	Auxilio Alimentação	0110	0	36.150,55	13.262,94	49.413,49	300.000,00	0,00	290.000,00	240.586,51	10.000,00	0,00

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago 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 Auxilio Alimentação	0110	0	36.150,55	13.262,94	49.413,49			290.000,00	240.586,51		0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	15.603,07	0,00	15.603,07	242.000,00	0,00	15.603,07	0,00	226.396,93	0,00
015.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0110	0	8.183,07	0,00	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	6.010,00	0,00	6.010,00			6.010,00	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	0	20.181,69	10.090,84	30.272,53	105.000,00	0,00	30.272,53	0,00	74.727,47	10.090,84
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	20.181,69	6.727,23	26.908,92			26.908,92	0,00		6.727,23
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	0,00	3.363,61	3.363,61			3.363,61	0,00		3.363,61
Total da Unidade Orçamentária:				823.498,32	346.744,03	1.170.242,35	5.460.000,00	0,00	1.652.906,69	482.664,34	3.807.093,31	281.163,73
Total do Órgão Orçamentário:				823.498,32	346.744,03	1.170.242,35	5.460.000,00	0,00	1.652.906,69	482.664,34	3.807.093,31	281.163,73
Total da Despesa da Entidade:				823.498,32	346.744,03	1.170.242,35	5.460.000,00	0,00	1.652.906,69	482.664,34	3.807.093,31	281.163,73
Total da Despesa Orçamentária:				823.498,32	346.744,03	1.170.242,35	5.460.000,00	0,00	1.652.906,69	482.664,34	3.807.093,31	281.163,73
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			14.801,95	7.384,84	22.186,79						
26232	I.N.S.S.			14.085,64	7.459,33	21.544,97						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			2.193,36	1.096,68	3.290,04						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			2.922,15	2.854,50	5.776,65						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			23.000,40	10.899,71	33.900,11						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			813,50	406,75	1.220,25						
43618	PIS/PASEP			168,68	168,68	337,36						
43619	COFINS			778,50	778,50	1.557,00						
43620	CSLL			259,50	259,50	519,00						
43621	ISS			664,14	519,00	1.183,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				59.687,82	31.827,49	91.515,31						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				59.687,82	31.827,49	91.515,31						
Total Geral da Despesa a :				883.186,14	378.571,52	1.261.757,66	5.460.000,00	0,00	1.652.906,69	482.664,34	3.807.093,31	281.163,73
Receita	2.041.996,58	Despesa		1.261.757,66								
Extra-orçamentária	2.041.996,58	Orçamentária Paga		1.170.242,35								
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária		91.515,31								
Saldo anterior (31/12/2022)	0,00	Interferências Financeiras		0,00								
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00											
Total :	2.041.996,58	Saldo para o mês seguinte		780.238,92								
		BANCO C/ MOVIMENTO		780.238,92								

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Abril - 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			1.261.757,66						
			Saldo para o mês seguinte			780.238,92						
			TESOURARIA GERAL			0,00						
			Total :			2.041.996,58						

Jardínópolis, 24/05/2023

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

MATEUS SIGNORINI
TESOUREIRO

LUIZ FERNANDO RIUL
PRESIDENTE