

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Maio - 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	334.245,60	83.561,40	417.807,00	1.100.000,00	0,00	417.807,00	0,00	682.193,00	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	250.684,20	83.561,40	334.245,60			334.245,60	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	52.643,67	17.547,89	70.191,56	260.000,00	0,00	87.739,45	17.547,89	172.260,55	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	52.643,67	17.547,89	70.191,56			87.739,45	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	1.784,92	863,02	2.647,94	30.000,00	0,00	2.647,94	0,00	27.352,06	-636,98
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	0	1.784,92	863,02	2.647,94			2.647,94	0,00		-636,98
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	383.370,47	98.221,70	481.592,17	1.560.000,00	0,00	481.592,17	0,00	1.078.407,83	98.221,70
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	339.833,87	98.221,70	438.055,57			438.055,57	0,00		98.221,70
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	43.536,60	0,00	43.536,60			43.536,60	0,00		0,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	81.361,86	18.347,87	99.709,73	440.000,00	0,00	124.271,83	24.562,10	315.728,17	24.562,10
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	22.564,51	0,00	22.564,51			27.704,33	5.139,82		5.139,82
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	58.797,35	18.347,87	77.145,22			96.567,50	19.422,28		19.422,28
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	34.494,09	1.687,08	36.181,17	200.000,00	0,00	36.181,17	0,00	163.818,83	1.687,08
009.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	219,07	260,03	479,10			479,10	0,00		260,03
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	7.563,73	341,77	7.905,50			7.905,50	0,00		341,77
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	6.424,65	166,90	6.591,55			6.591,55	0,00		166,90
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	2.293,00	145,00	2.438,00			2.438,00	0,00		145,00
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 Higienizaçã	0110	0	3.654,90	773,38	4.428,28			4.428,28	0,00		773,38
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	4.959,80	0,00	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	6.909,56	0,00	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 Física	0110	0	8.927,27	924,00	9.851,27	100.000,00	0,00	9.851,27	0,00	90.148,73	924,00
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	8.124,48	924,00	9.048,48			9.048,48	0,00		924,00
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	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 Jurídic	0110	0	146.658,38	43.677,69	190.336,07	600.000,00	0,00	328.736,13	138.400,06	271.263,87	17.695,68
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	1.350,00	1.930,00			1.930,00	0,00		1.350,00
012.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção E Conservação De Veículos	0110	0	0,00	2.400,00	2.400,00			2.400,00	0,00		2.400,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0110	0	14.481,42	4.566,23	19.047,65			19.047,65	0,00		4.566,23
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	8.206,12	2.093,85	10.299,97			10.299,97	0,00		2.093,85
012.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservação	0110	0	0,00	5.800,00	5.800,00			5.800,00	0,00		5.800,00
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	0	77.850,03	25.950,01	103.800,04			24.220,10	138.400,06		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	0	1.235,78	231,75	1.467,53			1.467,53	0,00		231,75
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	1.273,20	605,00	1.878,20			1.878,20	0,00		605,00
012.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica -	0110	0	19.563,40	0,00	19.563,40			19.563,40	0,00		0,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	0	343,43	680,85	1.024,28			1.024,28	0,00		648,85
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	0	31.214,80	10.075,00	41.289,80	150.000,00	0,00	71.514,80	30.225,00	78.485,20	0,00

FONTE:

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Maio - 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												
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	0	30.805,00	10.075,00	40.880,00			71.105,00	30.225,00		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	Auxílio Alimentação	0110	0	49.413,49	13.618,13	63.031,62	300.000,00	0,00	290.000,00	226.968,38	10.000,00	0,00
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	49.413,49	13.618,13	63.031,62			290.000,00	226.968,38		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	30.272,53	7.130,88	37.403,41	105.000,00	0,00	37.403,41	0,00	67.596,59	7.130,88
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	26.908,92	7.130,88	34.039,80			34.039,80	0,00		7.130,88
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	3.363,61	0,00	3.363,61			3.363,61	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.170.242,35	295.654,66	1.465.897,01	5.460.000,00	0,00	1.903.600,44	437.703,43	3.556.399,56	250.693,75
Total do Órgão Orçamentário:				1.170.242,35	295.654,66	1.465.897,01	5.460.000,00	0,00	1.903.600,44	437.703,43	3.556.399,56	250.693,75
Total da Despesa da Entidade:				1.170.242,35	295.654,66	1.465.897,01	5.460.000,00	0,00	1.903.600,44	437.703,43	3.556.399,56	250.693,75
Total da Despesa Orçamentária:				1.170.242,35	295.654,66	1.465.897,01	5.460.000,00	0,00	1.903.600,44	437.703,43	3.556.399,56	250.693,75
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			22.186,79	7.219,80	29.406,59						
26232	I.N.S.S.			21.544,97	7.406,67	28.951,64						
26233	IRRF.			0,00	86.134,42	86.134,42						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			3.290,04	2.193,36	5.483,40						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			5.776,65	2.854,50	8.631,15						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			33.900,11	21.799,42	55.699,53						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.220,25	406,75	1.627,00						
43618	PIS/PASEP			337,36	168,68	506,04						
43619	COFINS			1.557,00	778,50	2.335,50						
43620	CSLL			519,00	259,50	778,50						
43621	ISS			1.183,14	519,00	1.702,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				91.515,31	129.740,60	221.255,91						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				91.515,31	129.740,60	221.255,91						
Total Geral da Despesa :				1.261.757,66	425.395,26	1.687.152,92	5.460.000,00	0,00	1.903.600,44	437.703,43	3.556.399,56	250.693,75
Receita		2.558.637,14	Despesa		1.687.152,92							
Extra-orçamentária		2.558.637,14	Orçamentária Paga		1.465.897,01							
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária		221.255,91							

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Maio - 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													
	2.558.637,14		Despesa			1.687.152,92							
Saldo anterior (31/12/2022)	0,00		Interferências Financeiras			0,00							
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00												
Total :	2.558.637,14		Saldo para o mês seguinte			871.484,22							
			BANCO C/ MOVIMENTO			871.484,22							
			TESOURARIA GERAL			0,00							
			Total :			2.558.637,14							

Jardinópolis, 21/11/2023

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

MATEUS SIGNORINI
 TESOUREIRO

LUIZ FERNANDO RIUL
 PRESIDENTE