

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	417.807,00	83.561,40	501.368,40	1.100.000,00	0,00	501.368,40	0,00	598.631,60	83.561,40
002.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	83.561,40	-83.561,40	0,00			0,00	0,00		-83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	0	334.245,60	167.122,80	501.368,40			501.368,40	0,00		167.122,80
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	70.191,56	17.547,89	87.739,45	260.000,00	0,00	105.287,34	17.547,89	154.712,66	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	70.191,56	17.547,89	87.739,45			105.287,34	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	2.647,94	0,00	2.647,94	30.000,00	0,00	2.647,94	0,00	27.352,06	0,00
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	0	2.647,94	0,00	2.647,94			2.647,94	0,00		0,00
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	481.592,17	116.255,31	597.847,48	1.560.000,00	0,00	597.847,48	0,00	962.152,52	116.255,31
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	438.055,57	116.255,31	554.310,88			554.310,88	0,00		116.255,31
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	99.709,73	24.562,10	124.271,83	440.000,00	0,00	149.386,25	25.114,42	290.613,75	25.114,42
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	22.564,51	5.139,82	27.704,33			32.996,51	5.292,18		5.292,18
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	77.145,22	19.422,28	96.567,50			116.389,74	19.822,24		19.822,24
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	36.181,17	1.761,57	37.942,74	200.000,00	0,00	39.012,74	1.070,00	160.987,26	2.831,57
009.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	479,10	236,67	715,77			715,77	0,00		236,67
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	7.905,50	1.359,00	9.264,50			9.584,50	320,00		1.679,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	6.591,55	165,90	6.757,45			6.757,45	0,00		165,90
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	2.438,00	0,00	2.438,00			2.438,00	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 Higieneza	0110	0	4.428,28	0,00	4.428,28			4.428,28	0,00		0,00
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
009.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0110	0	0,00	0,00	0,00			750,00	750,00		750,00
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	9.851,27	924,00	10.775,27	100.000,00	0,00	10.775,27	0,00	89.224,73	924,00
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	9.048,48	924,00	9.972,48			9.972,48	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	190.336,07	32.367,27	222.703,34	600.000,00	0,00	335.296,39	112.593,05	264.703,61	6.560,26
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	1.930,00	0,00	1.930,00			1.930,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção E Conservação De Veículos	0110	0	2.400,00	0,00	2.400,00			2.535,00	135,00		135,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0110	0	19.047,65	3.912,36	22.960,01			22.960,01	0,00		3.912,36
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	10.299,97	1.483,31	11.783,28			11.783,28	0,00		1.483,31
012.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservação	0110	0	5.800,00	0,00	5.800,00			5.800,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	0	103.800,04	25.950,01	129.750,05			242.200,10	112.450,05		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	0	1.467,53	161,34	1.628,87			1.628,87	0,00		161,34
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	1.878,20	297,00	2.175,20			2.175,20	0,00		297,00
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	1.024,28	563,25	1.587,53			1.595,53	8,00		571,25

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Junho - 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												
01.031.0001.2.002 Manutenção da Secretaria da Camara Municipal												
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	0	41.289,80	10.075,00	51.364,80	150.000,00	0,00	71.514,80	20.150,00	78.485,20	0,00
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	0	40.880,00	10.075,00	50.955,00			71.105,00	20.150,00		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	63.031,62	13.618,13	76.649,75	300.000,00	0,00	290.000,00	213.350,25	10.000,00	0,00
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	63.031,62	13.618,13	76.649,75			290.000,00	213.350,25		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 Utensílios 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	37.403,41	7.130,88	44.534,29	105.000,00	0,00	44.534,29	0,00	60.465,71	7.130,88
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	34.039,80	7.130,88	41.170,68			41.170,68	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:				1.465.897,01	307.803,55	1.773.700,56	5.460.000,00	0,00	2.163.526,17	389.825,61	3.296.473,83	259.925,73
Total do Órgão Orçamentário:				1.465.897,01	307.803,55	1.773.700,56	5.460.000,00	0,00	2.163.526,17	389.825,61	3.296.473,83	259.925,73
Total da Despesa da Entidade:				1.465.897,01	307.803,55	1.773.700,56	5.460.000,00	0,00	2.163.526,17	389.825,61	3.296.473,83	259.925,73
Total da Despesa Orçamentária:				1.465.897,01	307.803,55	1.773.700,56	5.460.000,00	0,00	2.163.526,17	389.825,61	3.296.473,83	259.925,73
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			29.406,59	7.407,52	36.814,11						
26232	I.N.S.S.			28.951,64	14.866,00	43.817,64						
26233	IRRF.			86.134,42	9.157,16	95.291,58						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			5.483,40	1.096,68	6.580,08						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			8.631,15	2.854,50	11.485,65						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			55.699,53	6.176,01	61.875,54						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.627,00	406,75	2.033,75						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			0,00	500.000,00	500.000,00						
43618	PIS/PASEP			506,04	168,68	674,72						
43619	COFINS			2.335,50	778,50	3.114,00						
43620	CSLL			778,50	259,50	1.038,00						
43621	ISS			1.702,14	519,00	2.221,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				221.255,91	543.690,30	764.946,21						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				221.255,91	543.690,30	764.946,21						
Total Geral da Despesa :				1.687.152,92	851.493,85	2.538.646,77	5.460.000,00	0,00	2.163.526,17	389.825,61	3.296.473,83	259.925,73
Receita				3.097.540,68		Despesa		2.538.646,77				
Extra-orçamentária				3.097.540,68		Orçamentária Paga		1.773.700,56				

SÃO PAULO
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

Balancete da Despesa de Junho - 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	3.097.540,68	Despesa			2.538.646,77							
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária			764.946,21							
Saldo anterior (31/12/2022)	0,00	Interferências Financeiras			0,00							
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00											
Total :	3.097.540,68	Saldo para o mês seguinte			558.893,91							
		BANCO C/ MOVIMENTO			558.893,91							
		TESOURARIA GERAL			0,00							
		Total :			3.097.540,68							

Jardinópolis, 21/11/2023

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

MATEUS SIGNORINI
 TESOUREIRO

LUIZ FERNANDO RIUL
 PRESIDENTE