

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Julho - 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	12.700,00	12.700,00	337.300,00	12.700,00
001.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00			12.700,00	12.700,00		12.700,00
01.031.0001.2.001 Atividades Legislativas												
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	501.368,40	83.561,40	584.929,80	1.100.000,00	0,00	584.929,80	0,00	515.070,20	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Politicos	0110	0	501.368,40	83.561,40	584.929,80			584.929,80	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	87.739,45	17.547,89	105.287,34	260.000,00	0,00	122.835,23	17.547,89	137.164,77	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	87.739,45	17.547,89	105.287,34			122.835,23	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	913,20	3.561,14	30.000,00	0,00	3.561,14	0,00	26.438,86	913,20
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	0	2.647,94	913,20	3.561,14			3.561,14	0,00		913,20
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	597.847,48	83.685,97	681.533,45	1.560.000,00	0,00	681.533,45	0,00	878.466,55	83.685,97
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	554.310,88	83.685,97	637.996,85			637.996,85	0,00		83.685,97
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	124.271,83	25.114,42	149.386,25	440.000,00	0,00	178.316,38	28.930,13	261.683,62	28.930,13
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	27.704,33	5.292,18	32.996,51			38.503,74	5.507,23		5.507,23
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	96.567,50	19.822,24	116.389,74			139.812,64	23.422,90		23.422,90
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	37.942,74	4.490,48	42.433,22	200.000,00	0,00	42.753,22	320,00	157.246,78	3.740,48
009.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	715,77	0,00	715,77			715,77	0,00		0,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	9.264,50	1.571,85	10.836,35			11.156,35	320,00		1.571,85
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	6.757,45	1.601,22	8.358,67			8.358,67	0,00		1.601,22
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 Higienezaçã	0110	0	4.428,28	567,41	4.995,69			4.995,69	0,00		567,41
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	750,00	750,00			750,00	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	10.775,27	924,00	11.699,27	100.000,00	0,00	11.699,27	0,00	88.300,73	924,00
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	9.972,48	924,00	10.896,48			10.896,48	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	222.703,34	35.389,51	258.092,85	600.000,00	0,00	351.072,89	92.980,04	248.927,11	15.776,50
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	135,00	2.535,00			2.535,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0110	0	22.960,01	3.335,85	26.295,86			26.295,86	0,00		3.335,85
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	11.783,28	2.094,62	13.877,90			20.357,90	6.480,00		8.574,62
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0110	0	0,00	1.335,27	1.335,27			1.335,27	0,00		1.335,27
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	129.750,05	25.950,01	155.700,06			242.200,10	86.500,04		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	0	1.628,87	263,18	1.892,05			1.892,05	0,00		263,18
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	2.175,20	331,88	2.507,08			2.507,08	0,00		331,88
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0110	0	0,00	1.382,85	1.382,85			1.382,85	0,00		1.382,85

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Julho - 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												
01.031.0001.2.002 Manutenção da Secretaria da Camara Municipal												
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 Jurídica	0110	0	1.587,53	560,85	2.148,38			2.148,38	0,00		552,85
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	0	51.364,80	10.075,00	61.439,80	150.000,00	0,00	71.514,80	10.075,00	78.485,20	0,00
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	0	50.955,00	10.075,00	61.030,00			71.105,00	10.075,00		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	76.649,75	13.618,13	90.267,88	300.000,00	0,00	290.000,00	199.732,12	10.000,00	0,00
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	76.649,75	13.618,13	90.267,88			290.000,00	199.732,12		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	44.534,29	7.130,88	51.665,17	105.000,00	0,00	51.665,17	0,00	53.334,83	7.130,88
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	41.170,68	7.130,88	48.301,56			48.301,56	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:				1.773.700,56	282.450,88	2.056.151,44	5.460.000,00	0,00	2.418.436,62	362.285,18	3.041.563,38	254.910,45
Total do Órgão Orçamentário:				1.773.700,56	282.450,88	2.056.151,44	5.460.000,00	0,00	2.418.436,62	362.285,18	3.041.563,38	254.910,45
Total da Despesa da Entidade:				1.773.700,56	282.450,88	2.056.151,44	5.460.000,00	0,00	2.418.436,62	362.285,18	3.041.563,38	254.910,45
Total da Despesa Orçamentária:				1.773.700,56	282.450,88	2.056.151,44	5.460.000,00	0,00	2.418.436,62	362.285,18	3.041.563,38	254.910,45
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			36.814,11	7.715,64	44.529,75						
26232	I.N.S.S.			43.817,64	7.389,38	51.207,02						
26233	IRRF.			95.291,58	0,00	95.291,58						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			6.580,08	1.096,68	7.676,76						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			11.485,65	2.854,50	14.340,15						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			61.875,54	10.899,71	72.775,25						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.033,75	406,75	2.440,50						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			500.000,00	0,00	500.000,00						
43618	PIS/PASEP			674,72	168,68	843,40						
43619	COFINS			3.114,00	778,50	3.892,50						
43620	CSLL			1.038,00	259,50	1.297,50						
43621	ISS			2.221,14	519,00	2.740,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				764.946,21	32.088,34	797.034,55						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				764.946,21	32.088,34	797.034,55						
Total Geral da Despesa :				2.538.646,77	314.539,22	2.853.185,99	5.460.000,00	0,00	2.418.436,62	362.285,18	3.041.563,38	254.910,45

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Julho - 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												
Extra-orçamentária	3.609.626,44											
Interferências Financeiras	0,00											
Saldo anterior (31/12/2022)	0,00											
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00											
Total :	3.609.626,44											
		Despesa										
		Orçamentária Paga										
		Extra-orçamentária										
		Interferências Financeiras										
		Saldo para o mês seguinte										
		BANCO C/ MOVIMENTO										
		TESOURARIA GERAL										
		Total :										

Jardinópolis, 21/11/2023

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

 MATEUS SIGNORINI
 TESOUREIRO

 LUIZ FERNANDO RIUL
 PRESIDENTE