

# SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Setembro - 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	12.700,00	0,00	12.700,00	350.000,00	0,00	12.700,00	0,00	337.300,00	0,00
001.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0110	0	12.700,00	0,00	12.700,00			12.700,00	0,00		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	668.491,20	83.561,40	752.052,60	1.100.000,00	0,00	752.052,60	0,00	347.947,40	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	0	668.491,20	83.561,40	752.052,60			752.052,60	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	122.835,23	17.547,89	140.383,12	260.000,00	0,00	157.931,01	17.547,89	102.068,99	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	122.835,23	17.547,89	140.383,12			157.931,01	17.547,89		17.547,89
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	1.808,57	1.808,57	12.000,00	0,00	1.808,57	0,00	10.191,43	1.808,57
004.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	0,00	1.808,57	1.808,57			1.808,57	0,00		1.808,57
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0	3.871,18	423,20	4.294,38	30.000,00	0,00	4.294,38	0,00	25.705,62	423,20
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	0	3.871,18	423,20	4.294,38			4.294,38	0,00		423,20
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	774.020,52	92.893,54	866.914,06	1.560.000,00	0,00	866.914,06	0,00	693.085,94	92.893,54
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	730.483,92	92.893,54	823.377,46			823.377,46	0,00		92.893,54
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	178.316,38	24.562,10	202.878,48	440.000,00	0,00	227.548,67	24.670,19	212.451,33	24.670,19
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	38.503,74	5.139,82	43.643,56			48.806,10	5.162,54		5.162,54
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	139.812,64	19.422,28	159.234,92			178.742,57	19.507,65		19.507,65
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	44.974,13	4.279,51	49.253,64	200.000,00	0,00	51.029,73	1.776,09	148.970,27	5.415,60
009.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	1.215,87	0,00	1.215,87			1.215,87	0,00		0,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	12.204,98	640,00	12.844,98			13.965,52	1.120,54		1.120,54
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	8.358,67	0,00	8.358,67			8.358,67	0,00		0,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	2.453,00	2.462,50	4.915,50			4.915,50	0,00		2.462,50
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	5.652,87	643,51	6.296,38			6.951,93	655,55		1.299,06
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 Veiculos	0110	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0110	0	0,00	533,50	533,50			533,50	0,00		533,50
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	13.623,27	880,75	14.504,02	100.000,00	0,00	14.504,02	0,00	85.495,98	880,75
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	11.820,48	1.188,00	13.008,48			13.008,48	0,00		1.188,00
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	0	1.802,79	-307,25	1.495,54			1.495,54	0,00		-307,25
017.3.3.90.37.00.00.00.00	Locação De Mão De Obra	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0110	0	298.964,46	33.511,95	332.476,41	600.000,00	-80.000,00	371.821,43	39.345,02	148.178,57	6.692,88
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0110	0	8.045,00	130,00	8.175,00			8.175,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	0110	0	2.060,00	0,00	2.060,00			2.060,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção E Conservação De Veiculos	0110	0	2.535,00	0,00	2.535,00			2.535,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Ou	0110	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0110	0	29.277,42	2.902,69	32.180,11			32.180,11	0,00		2.902,69
012.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço De Seleção E Treinamento	0110	0	14.880,00	0,00	14.880,00			14.880,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	0	16.720,37	3.400,08	20.120,45			24.440,45	4.320,00		2.236,02
012.3.3.90.39.61.00.00.00	Serviços De Socorro E Salvamento	0110	0	0,00	0,00	0,00			425,00	425,00		425,00
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0110	0	1.335,27	0,00	1.335,27			1.335,27	0,00		0,00
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

FONTE:

# SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	0	181.650,07	25.950,01	207.600,08			242.200,10	34.600,02		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	0	2.092,02	52,81	2.144,83			2.144,83	0,00		52,81
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	2.507,08	0,00	2.507,08			2.507,08	0,00		0,00
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0110	0	1.698,80	1.009,71	2.708,51			2.708,51	0,00		1.009,71
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção E Conservação De Equipamentos De P	0110	0	985,00	0,00	985,00			985,00	0,00		0,00
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	2.215,03	66,65	2.281,68			2.281,68	0,00		66,65
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	0	71.514,80	10.393,51	81.908,31	150.000,00	0,00	123.482,35	41.574,04	26.517,65	0,00
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	0	71.105,00	10.393,51	81.498,51			123.072,55	41.574,04		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	103.886,01	13.618,13	117.504,14	300.000,00	0,00	290.000,00	172.495,86	10.000,00	0,00
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	103.886,01	13.618,13	117.504,14			290.000,00	172.495,86		0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	15.603,07	7.440,00	23.043,07	242.000,00	0,00	40.543,07	17.500,00	201.456,93	24.940,00
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
015.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0110	0	0,00	0,00	0,00			17.500,00	17.500,00		17.500,00
015.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0110	0	6.010,00	7.440,00	13.450,00			13.450,00	0,00		7.440,00
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	58.796,05	7.130,88	65.926,93	105.000,00	0,00	65.926,93	0,00	39.073,07	7.130,88
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	55.432,44	7.130,88	62.563,32			62.563,32	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.367.848,50	298.051,43	2.665.899,93	5.460.000,00	0,00	2.980.809,02	314.909,09	2.479.190,98	265.964,90
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.367.848,50	298.051,43	2.665.899,93	5.460.000,00	0,00	2.980.809,02	314.909,09	2.479.190,98	265.964,90
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				2.367.848,50	298.051,43	2.665.899,93	5.460.000,00	0,00	2.980.809,02	314.909,09	2.479.190,98	265.964,90
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				2.367.848,50	298.051,43	2.665.899,93	5.460.000,00	0,00	2.980.809,02	314.909,09	2.479.190,98	265.964,90
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			52.032,87	7.404,80	59.437,67						
26232	I.N.S.S.			58.538,81	7.256,39	65.795,20						
26233	IRRF.			95.291,58	28,80	95.320,38						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			8.773,44	1.096,68	9.870,12						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			17.194,65	2.854,50	20.049,15						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			80.389,34	11.695,52	92.084,86						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.847,25	406,75	3.254,00						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			500.000,00	0,00	500.000,00						
43618	PIS/PASEP			1.012,08	172,58	1.184,66						
43619	COFINS			4.671,00	796,50	5.467,50						
43620	CSLL			1.557,00	265,50	1.822,50						
43621	ISS			3.259,14	519,00	3.778,14						

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Balancete da Despesa de Setembro - 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 Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
43621 ISS												
				3.259,14	519,00	3.778,14						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				825.567,16	32.497,02	858.064,18						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				825.567,16	32.497,02	858.064,18						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				3.193.415,66	330.548,45	3.523.964,11	5.460.000,00	0,00	2.980.809,02	314.909,09	2.479.190,98	265.964,90
<b>Receita</b>	4.644.656,51	<b>Despesa</b>		3.523.964,11								
Extra-orçamentária	4.644.656,51	Orçamentária Paga		2.665.899,93								
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária		858.064,18								
Saldo anterior (31/12/2022)	0,00	Interferências Financeiras		0,00								
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00											
<b>Total :</b>	4.644.656,51	Saldo para o mês seguinte		1.120.692,40								
		BANCO C/ MOVIMENTO		1.120.692,40								
		TESOURARIA GERAL		0,00								
		<b>Total :</b>		4.644.656,51								

Jardinópolis, 21/11/2023

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

MATEUS SIGNORINI  
TESOUREIRO

LUIZ FERNANDO RIUL  
PRESIDENTE