

# SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Outubro - 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	-300.000,00	12.700,00	0,00	37.300,00	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	752.052,60	83.561,40	835.614,00	1.100.000,00	0,00	835.614,00	0,00	264.386,00	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	0	752.052,60	83.561,40	835.614,00			835.614,00	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	140.383,12	17.547,89	157.931,01	260.000,00	0,00	175.478,90	17.547,89	84.521,10	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	140.383,12	17.547,89	157.931,01			175.478,90	17.547,89		17.547,89
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	1.808,57	0,00	1.808,57	12.000,00	0,00	1.808,57	0,00	10.191,43	0,00
004.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	1.808,57	0,00	1.808,57			1.808,57	0,00		0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0	4.294,38	1.819,80	6.114,18	30.000,00	0,00	6.114,18	0,00	23.885,82	1.819,80
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	0	4.294,38	1.819,80	6.114,18			6.114,18	0,00		1.819,80
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 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	866.914,06	92.893,54	959.807,60	1.560.000,00	0,00	959.807,60	0,00	600.192,40	92.893,54
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	823.377,46	92.893,54	916.271,00			916.271,00	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	202.878,48	24.670,19	227.548,67	440.000,00	0,00	252.218,86	24.670,19	187.781,14	24.670,19
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	43.643,56	5.162,54	48.806,10			53.968,64	5.162,54		5.162,54
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	159.234,92	19.507,65	178.742,57			198.250,22	19.507,65		19.507,65
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	49.253,64	3.488,83	52.742,47	200.000,00	-110.000,00	53.007,47	265,00	36.992,53	1.977,74
009.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	1.215,87	253,56	1.469,43			1.469,43	0,00		253,56
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	12.844,98	1.510,34	14.355,32			14.620,32	265,00		654,80
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	4.915,50	1.017,00	5.932,50			5.932,50	0,00		1.017,00
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	6.296,38	655,55	6.951,93			6.951,93	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	52,38	6.961,94			6.961,94	0,00		52,38
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	533,50	0,00	533,50			533,50	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	14.504,02	3.168,00	17.672,02	100.000,00	-50.000,00	17.672,02	0,00	32.327,98	3.168,00
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	13.008,48	3.168,00	16.176,48			16.176,48	0,00		3.168,00
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	0	1.495,54	0,00	1.495,54			1.495,54	0,00		0,00
017.3.3.90.37.00.00.00.00	Locação De Mão De Obra	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	332.476,41	34.209,58	366.685,99	600.000,00	-80.000,00	447.776,02	81.090,03	72.223,98	75.954,59
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0110	0	8.175,00	0,00	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	32.180,11	3.600,84	35.780,95			35.780,95	0,00		3.600,84
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	20.120,45	2.903,67	23.024,12			26.264,12	3.240,00		1.823,67
012.3.3.90.39.61.00.00.00	Serviços De Socorro E Salvamento	0110	0	0,00	425,00	425,00			425,00	0,00		0,00
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 Outubro - 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												
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	0	207.600,08	25.950,01	233.550,09			311.400,12	77.850,03		69.200,02
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	0	2.144,83	215,28	2.360,11			2.360,11	0,00		215,28
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	525,23	3.032,31			3.032,31	0,00		525,23
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0110	0	2.708,51	220,00	2.928,51			2.928,51	0,00		220,00
012.3.3.90.39.94.00.00.00	Aquisição De Softwares De Aplicação	0110	0	0,00	169,60	169,60			169,60	0,00		169,60
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	2.281,68	199,95	2.481,63			2.481,63	0,00		199,95
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	0	81.908,31	10.393,51	92.301,82	150.000,00	-25.000,00	123.482,35	31.180,53	1.517,65	0,00
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	0	81.498,51	10.393,51	91.892,02			123.072,55	31.180,53		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	117.504,14	14.920,74	132.424,88	300.000,00	0,00	290.000,00	157.575,12	10.000,00	0,00
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	117.504,14	14.920,74	132.424,88			290.000,00	157.575,12		0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	23.043,07	1.396,80	24.439,87	242.000,00	300.000,00	41.939,87	17.500,00	500.060,13	1.396,80
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	1.396,80	2.806,80			2.806,80	0,00		1.396,80
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		0,00
015.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0110	0	13.450,00	0,00	13.450,00			13.450,00	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	65.926,93	7.130,88	73.057,81	105.000,00	0,00	73.057,81	0,00	31.942,19	7.130,88
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	62.563,32	7.130,88	69.694,20			69.694,20	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>				<b>2.665.899,93</b>	<b>295.201,16</b>	<b>2.961.101,09</b>	<b>5.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290.929,85</b>	<b>329.828,76</b>	<b>2.169.070,15</b>	<b>310.120,83</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>2.665.899,93</b>	<b>295.201,16</b>	<b>2.961.101,09</b>	<b>5.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290.929,85</b>	<b>329.828,76</b>	<b>2.169.070,15</b>	<b>310.120,83</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>2.665.899,93</b>	<b>295.201,16</b>	<b>2.961.101,09</b>	<b>5.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290.929,85</b>	<b>329.828,76</b>	<b>2.169.070,15</b>	<b>310.120,83</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				<b>2.665.899,93</b>	<b>295.201,16</b>	<b>2.961.101,09</b>	<b>5.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290.929,85</b>	<b>329.828,76</b>	<b>2.169.070,15</b>	<b>310.120,83</b>
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			59.437,67	7.397,62	66.835,29						
26232	I.N.S.S.			65.795,20	7.404,40	73.199,60						
26233	IRRF.			95.320,38	0,00	95.320,38						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			9.870,12	1.096,68	10.966,80						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			20.049,15	2.854,50	22.903,65						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			92.084,86	11.695,52	103.780,38						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.254,00	406,75	3.660,75						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITO:			500.000,00	0,00	500.000,00						
43618	PIS/PASEP			1.184,66	168,68	1.353,34						
43619	COFINS			5.467,50	778,50	6.246,00						
43620	CSSL			1.822,50	259,50	2.082,00						
43621	ISS			3.778,14	519,00	4.297,14						

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**  
Balancete da Despesa de Outubro - 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												
				3.778,14	519,00	4.297,14						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				858.064,18	32.581,15	890.645,33						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				858.064,18	32.581,15	890.645,33						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				3.523.964,11	327.782,31	3.851.746,42	5.460.000,00	0,00	3.290.929,85	329.828,76	2.169.070,15	310.120,83
<b>Receita</b>	5.163.570,79	<b>Despesa</b>		3.851.746,42								
Extra-orçamentária	5.163.570,79	Orçamentária Paga		2.961.101,09								
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária		890.645,33								
Saldo anterior (31/12/2022)	0,00	Interferências Financeiras		0,00								
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00											
<b>Total :</b>	5.163.570,79	Saldo para o mês seguinte		1.311.824,37								
		BANCO C/ MOVIMENTO		1.311.824,37								
		TESOURARIA GERAL		0,00								
		<b>Total :</b>		5.163.570,79								

Jardinópolis, 21/11/2023

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

MATEUS SIGNORINI  
TESOUREIRO

LUIZ FERNANDO RIUL  
PRESIDENTE