

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
01.031.0001.1.001 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	919.175,40	83.561,40	1.002.736,80	1.100.000,00	0,00	1.002.736,80	0,00	97.263,20	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	0	919.175,40	83.561,40	1.002.736,80			1.002.736,80	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	175.478,90	35.095,78	210.574,68	260.000,00	0,00	210.574,68	0,00	49.425,32	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	175.478,90	35.095,78	210.574,68			210.574,68	0,00		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	14.362,08	-1.886,34	12.475,74	30.000,00	0,00	12.475,74	0,00	17.524,26	-1.886,34
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	0	14.362,08	-1.886,34	12.475,74			12.475,74	0,00		-1.886,34
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	1.101.969,75	139.252,49	1.241.222,24	1.560.000,00	0,00	1.241.222,24	0,00	318.777,76	131.940,89
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	1.009.391,66	139.252,49	1.148.644,15			1.148.644,15	0,00		131.940,89
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	92.578,09	0,00	92.578,09			92.578,09	0,00		0,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	252.218,86	74.171,66	326.390,52	440.000,00	0,00	326.390,52	0,00	113.609,48	27.268,02
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	53.968,64	13.557,30	67.525,94			67.525,94	0,00		5.647,42
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	198.250,22	60.614,36	258.864,58			258.864,58	0,00		21.620,60
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	60.644,60	7.780,38	68.424,98	200.000,00	-110.000,00	68.424,98	0,00	21.575,02	7.145,38
009.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	1.699,65	480,59	2.180,24			2.180,24	0,00		480,59
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	15.293,90	275,00	15.568,90			15.568,90	0,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	12.362,20	1.128,15	13.490,35			13.490,35	0,00		1.128,15
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	7.309,50	1.235,00	8.544,50			8.544,50	0,00		875,00
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	1.373,93	2.661,71			2.661,71	0,00		1.373,93
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã	0110	0	8.304,73	3.016,21	11.320,94			11.320,94	0,00		3.016,21
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	6.961,94	271,50	7.233,44			7.233,44	0,00		271,50
009.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	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	23.645,02	4.488,00	28.133,02	100.000,00	-50.000,00	28.133,02	0,00	21.866,98	4.488,00
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	22.149,48	4.488,00	26.637,48			26.637,48	0,00		4.488,00
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	406.960,38	72.031,48	478.991,86	600.000,00	-80.000,00	478.991,86	0,00	41.008,14	17.574,66
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0110	0	0,00	1.420,00	1.420,00			1.420,00	0,00		1.420,00
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	4.910,00	0,00	4.910,00			4.910,00	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	41.180,17	5.482,05	46.662,22			46.662,22	0,00		5.482,05
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	25.634,32	3.730,81	29.365,13			29.365,13	0,00		1.486,01
012.3.3.90.39.61.00.00.00	Serviços De Socorro E Salvamento	0110	0	425,00	0,00	425,00			425,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos E Editoriais	0110	0	138,00	3,00	141,00			141,00	0,00		3,00

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
012.3.3.90.39.69.00.00.00	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	
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	0	259.500,10	51.900,02	311.400,12			311.400,12	0,00	0,00	
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	0	2.834,61	196,56	3.031,17			3.031,17	0,00	196,56	
012.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	0110	0	3.800,00	4.000,00	7.800,00			7.800,00	0,00	4.000,00	
012.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços De Publicidade E Propaganda	0110	0	3.032,31	0,00	3.032,31			3.032,31	0,00	0,00	
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0110	0	4.919,81	2.544,44	7.464,25			7.464,25	0,00	2.544,44	
012.3.3.90.39.94.00.00.00	Aquisição De Softwares De Aplicação	0110	0	169,60	0,00	169,60			169,60	0,00	0,00	
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção E Conservação De Equipamentos De P	0110	0	1.057,00	446,00	1.503,00			1.503,00	0,00	446,00	
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	3.270,79	2.308,60	5.579,39			5.579,39	0,00	1.996,60	
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	0	102.695,33	20.787,02	123.482,35	150.000,00	-25.000,00	123.482,35	0,00	1.517,65	
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	0	102.285,53	20.787,02	123.072,55			123.072,55	0,00	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	147.819,29	30.788,82	178.608,11	300.000,00	0,00	178.608,11	0,00	121.391,89	
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	147.819,29	30.788,82	178.608,11			178.608,11	0,00	-111.391,89	
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	24.439,87	15.778,00	40.217,87	242.000,00	300.000,00	507.717,87	467.500,00	34.282,13	
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	2.806,80	778,00	3.584,80			3.584,80	0,00	778,00	
015.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0110	0	0,00	15.000,00	15.000,00			482.500,00	467.500,00	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	83.955,96	7.130,88	91.086,84	105.000,00	0,00	91.086,84	0,00	13.913,16	
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	76.825,08	7.130,88	83.955,96			83.955,96	0,00	7.130,88	
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	7.130,88	0,00	7.130,88			7.130,88	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				3.328.126,21	488.979,57	3.817.105,78	5.460.000,00	0,00	4.284.605,78	467.500,00	1.175.394,22	184.156,89
Total do Órgão Orçamentário:				3.328.126,21	488.979,57	3.817.105,78	5.460.000,00	0,00	4.284.605,78	467.500,00	1.175.394,22	184.156,89
Total da Despesa da Entidade:				3.328.126,21	488.979,57	3.817.105,78	5.460.000,00	0,00	4.284.605,78	467.500,00	1.175.394,22	184.156,89
Total da Despesa Orçamentária:				3.328.126,21	488.979,57	3.817.105,78	5.460.000,00	0,00	4.284.605,78	467.500,00	1.175.394,22	184.156,89
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			74.351,77	23.197,23	97.549,00						
26232	I.N.S.S.			81.388,23	14.585,77	95.974,00						
26233	IRRF.			231.701,94	61.457,34	293.159,28						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			12.063,48	2.193,36	14.256,84						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			25.758,15	8.563,50	34.321,65						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			115.092,98	30.420,14	145.513,12						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.067,50	813,50	4.881,00						
26405	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	64.998,10	64.998,10						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			500.000,00	75.394,22	575.394,22						
43618	PIS/PASEP			1.522,02	506,04	2.028,06						
43619	COFINS			7.024,50	2.335,50	9.360,00						
43620	CSLL			2.341,50	778,50	3.120,00						

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Balancete da Despesa de Dezembro - 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			4.816,14	1.614,00	6.430,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.060.128,21	286.857,20	1.346.985,41						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.060.128,21	286.857,20	1.346.985,41						
Total Geral da Despesa :				4.388.254,42	775.836,77	5.164.091,19	5.460.000,00	0,00	4.284.605,78	467.500,00	1.175.394,22	184.156,89
Receita	5.631.591,19	Despesa		5.164.091,19								
Extra-orçamentária	5.631.591,19	Orçamentária Paga		3.817.105,78								
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária		1.346.985,41								
Saldo anterior (31/12/2022)	0,00	Interferências Financeiras		0,00								
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	Saldo para o mês seguinte		467.500,00								
Total :	5.631.591,19	BANCO C/ MOVIMENTO		467.500,00								
		TESOURARIA GERAL		0,00								
		Total :		5.631.591,19								

Jardinópolis, 09/01/2024

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

MATEUS SIGNORINI
TESOUREIRO

LUIZ FERNANDO RIUL
PRESIDENTE