

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Novembro - 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	835.614,00	83.561,40	919.175,40	1.100.000,00	0,00	919.175,40	0,00	180.824,60	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	0	835.614,00	83.561,40	919.175,40			919.175,40	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	157.931,01	17.547,89	175.478,90	260.000,00	0,00	193.026,79	17.547,89	66.973,21	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	157.931,01	17.547,89	175.478,90			193.026,79	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	6.114,18	8.247,90	14.362,08	30.000,00	0,00	14.362,08	0,00	15.637,92	8.247,90
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	0	6.114,18	8.247,90	14.362,08			14.362,08	0,00		8.247,90
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	959.807,60	142.162,15	1.101.969,75	1.560.000,00	0,00	1.109.281,35	7.311,60	450.718,65	149.473,75
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	916.271,00	93.120,66	1.009.391,66			1.016.703,26	7.311,60		100.432,26
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	43.536,60	49.041,49	92.578,09			92.578,09	0,00		49.041,49
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	227.548,67	24.670,19	252.218,86	440.000,00	0,00	299.122,50	46.903,64	140.877,50	46.903,64
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	48.806,10	5.162,54	53.968,64			61.878,52	7.909,88		7.909,88
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	178.742,57	19.507,65	198.250,22			237.243,98	38.993,76		38.993,76
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	52.742,47	7.902,13	60.644,60	200.000,00	-110.000,00	61.279,60	635,00	28.720,40	8.272,13
009.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	1.469,43	230,22	1.699,65			1.699,65	0,00		230,22
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	14.355,32	938,58	15.293,90			15.568,90	275,00		948,58
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	8.358,67	4.003,53	12.362,20			12.362,20	0,00		4.003,53
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	5.932,50	1.377,00	7.309,50			7.669,50	360,00		1.737,00
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	6.951,93	1.352,80	8.304,73			8.304,73	0,00		1.352,80
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	0,00	6.961,94			6.961,94	0,00		0,00
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	17.672,02	5.973,00	23.645,02	100.000,00	-50.000,00	23.645,02	0,00	26.354,98	5.973,00
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	16.176,48	5.973,00	22.149,48			22.149,48	0,00		5.973,00
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	366.685,99	40.274,39	406.960,38	600.000,00	-80.000,00	461.417,20	54.456,82	58.582,80	13.641,18
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	2.850,00	4.910,00			4.910,00	0,00		2.850,00
012.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção E Conservação De Veículos	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	35.780,95	5.399,22	41.180,17			41.180,17	0,00		5.399,22
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	23.024,12	2.610,20	25.634,32			27.879,12	2.244,80		1.615,00
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	0,00	138,00	138,00			138,00	0,00		138,00
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

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
012.3.3.90.39.78.00.00.00	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	233.550,09	25.950,01	259.500,10			311.400,12	51.900,02		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	0	2.360,11	474,50	2.834,61			2.834,61	0,00		474,50
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	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	2.928,51	1.991,30	4.919,81			4.919,81	0,00		1.991,30
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	985,00	72,00	1.057,00			1.057,00	0,00		72,00
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 Jurídica	0110	0	2.481,63	789,16	3.270,79			3.582,79	312,00		1.101,16
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	0	92.301,82	10.393,51	102.695,33	150.000,00	-25.000,00	123.482,35	20.787,02	1.517,65	0,00
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	0	91.892,02	10.393,51	102.285,53			123.072,55	20.787,02		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	132.424,88	15.394,41	147.819,29	300.000,00	0,00	290.000,00	142.180,71	10.000,00	0,00
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	132.424,88	15.394,41	147.819,29			290.000,00	142.180,71		0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	24.439,87	0,00	24.439,87	242.000,00	300.000,00	506.939,87	482.500,00	35.060,13	465.000,00
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	2.806,80	0,00	2.806,80			2.806,80	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			482.500,00	482.500,00		465.000,00
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	73.057,81	10.898,15	83.955,96	105.000,00	0,00	83.955,96	0,00	21.044,04	10.898,15
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	69.694,20	7.130,88	76.825,08			76.825,08	0,00		7.130,88
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	3.363,61	3.767,27	7.130,88			7.130,88	0,00		3.767,27
Total da Unidade Orçamentária:				2.961.101,09	367.025,12	3.328.126,21	5.460.000,00	0,00	4.100.448,89	772.322,68	1.359.551,11	809.519,04
Total do Órgão Orçamentário:				2.961.101,09	367.025,12	3.328.126,21	5.460.000,00	0,00	4.100.448,89	772.322,68	1.359.551,11	809.519,04
Total da Despesa da Entidade:				2.961.101,09	367.025,12	3.328.126,21	5.460.000,00	0,00	4.100.448,89	772.322,68	1.359.551,11	809.519,04
Total da Despesa Orçamentária:				2.961.101,09	367.025,12	3.328.126,21	5.460.000,00	0,00	4.100.448,89	772.322,68	1.359.551,11	809.519,04
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			66.835,29	7.516,48	74.351,77						
26232	I.N.S.S.			73.199,60	8.188,63	81.388,23						
26233	IRRF.			95.320,38	136.381,56	231.701,94						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			10.966,80	1.096,68	12.063,48						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			22.903,65	2.854,50	25.758,15						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			103.780,38	11.312,60	115.092,98						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.660,75	406,75	4.067,50						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			500.000,00	0,00	500.000,00						
43618	PIS/PASEP			1.353,34	168,68	1.522,02						
43619	COFINS			6.246,00	778,50	7.024,50						
43620	CSLL			2.082,00	259,50	2.341,50						
43621	ISS			4.297,14	519,00	4.816,14						

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Balancete da Despesa de Novembro - 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			4.297,14	519,00	4.816,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				890.645,33	169.482,88	1.060.128,21						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				890.645,33	169.482,88	1.060.128,21						
Total Geral da Despesa :				3.851.746,42	536.508,00	4.388.254,42	5.460.000,00	0,00	4.100.448,89	772.322,68	1.359.551,11	809.519,04
Receita	5.257.754,30	Despesa		4.388.254,42								
Extra-orçamentária	5.257.754,30	Orçamentária Paga		3.328.126,21								
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária		1.060.128,21								
Saldo anterior (31/12/2022)	0,00	Interferências Financeiras		0,00								
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	Saldo para o mês seguinte		869.499,88								
Total :	5.257.754,30	BANCO C/ MOVIMENTO		869.499,88								
		TESOURARIA GERAL		0,00								
		Total :		5.257.754,30								

Jardinópolis, 09/01/2024

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

MATEUS SIGNORINI
TESOUREIRO

LUIZ FERNANDO RIUL
PRESIDENTE