

# SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Março - 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	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	000000	167.122,80	83.561,40	250.684,20	1.160.000,00	0,00	250.684,20	0,00	909.315,80	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	000000	167.122,80	83.561,40	250.684,20			250.684,20	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	000000	17.547,89	17.547,89	35.095,78	269.000,00	0,00	52.643,66	17.547,88	216.356,34	17.547,88
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	000000	17.547,89	17.547,89	35.095,78			52.643,66	17.547,88		17.547,88
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	000000	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	000000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	000000	174.893,12	116.635,50	291.528,62	1.594.000,00	0,00	291.528,62	0,00	1.302.471,38	116.635,50
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	000000	174.893,12	116.635,50	291.528,62			291.528,62	0,00		116.635,50
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	000000	27.357,19	25.226,43	52.583,62	642.000,00	0,00	77.636,67	25.053,05	564.363,33	25.053,05
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	000000	5.512,97	5.196,63	10.709,60			15.855,71	5.146,11		5.146,11
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	000000	21.844,22	20.029,80	41.874,02			61.780,96	19.906,94		19.906,94
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	000000	0,00	868,58	868,58	280.000,00	0,00	1.573,53	704,95	278.426,47	1.573,53
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	000000	0,00	868,58	868,58			868,58	0,00		868,58
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã	0110	000000	0,00	0,00	0,00			704,95	704,95		704,95
010.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	0110	000000	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	000000	10.893,86	3.812,40	14.706,26	100.000,00	0,00	14.706,26	0,00	85.293,74	3.812,40
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	000000	7.624,80	3.812,40	11.437,20			11.437,20	0,00		3.812,40
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	000000	3.269,06	0,00	3.269,06			3.269,06	0,00		0,00
017.3.3.90.37.00.00.00.00	Locação De Mão De Obra	0110	000000	0,00	13.093,75	13.093,75	0,00	200.000,00	144.031,25	130.937,50	55.968,75	0,00
017.3.3.90.37.01.00.00.00	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0110	000000	0,00	8.782,75	8.782,75			96.610,25	87.827,50		0,00
017.3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza E Conservação	0110	000000	0,00	4.311,00	4.311,00			47.421,00	43.110,00		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	000000	44.076,29	34.838,18	78.914,47	551.000,00	0,00	280.157,98	201.243,51	270.842,02	9.643,26
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0110	000000	1.420,00	0,00	1.420,00			1.420,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	0110	000000	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0110	000000	11.187,71	4.788,34	15.976,05			21.399,48	5.423,43		5.423,43
012.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço De Seleção E Treinamento	0110	000000	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	000000	4.372,36	2.737,08	7.109,44			11.429,44	4.320,00		1.657,08
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	000000	25.950,01	25.950,01	51.900,02			242.200,10	190.300,08		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	000000	336,31	162,80	499,11			499,11	0,00		162,80
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0110	000000	410,00	0,00	410,00			410,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	000000	399,90	199,95	599,85			599,85	0,00		199,95
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	000000	10.393,51	10.393,51	20.787,02	150.000,00	0,00	75.823,60	55.036,58	74.176,40	0,00
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	000000	10.393,51	10.393,51	20.787,02			75.823,60	55.036,58		0,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	000000	29.790,48	17.170,25	46.960,73	300.000,00	0,00	300.000,00	253.039,27	0,00	0,00
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	000000	29.790,48	17.170,25	46.960,73			300.000,00	253.039,27		0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	000000	0,00	0,00	0,00	242.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	42.000,00	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	000000	14.261,76	7.130,88	21.392,64	96.000,00	0,00	21.392,64	0,00	74.607,36	7.130,88
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	000000	14.261,76	7.130,88	21.392,64			21.392,64	0,00		7.130,88

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**  
Balancete da Despesa de Março - 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												
09.272.0002.2.003 Inativos e Pensionistas do Legislativo												
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	000000	14.261,76	7.130,88	21.392,64			21.392,64	0,00		7.130,88
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				496.336,90	330.278,77	826.615,67	5.447.000,00	0,00	1.510.178,41	683.562,74	3.936.821,59	264.957,90
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				496.336,90	330.278,77	826.615,67	5.447.000,00	0,00	1.510.178,41	683.562,74	3.936.821,59	264.957,90
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				496.336,90	330.278,77	826.615,67	5.447.000,00	0,00	1.510.178,41	683.562,74	3.936.821,59	264.957,90
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				496.336,90	330.278,77	826.615,67	5.447.000,00	0,00	1.510.178,41	683.562,74	3.936.821,59	264.957,90
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			465.000,00	0,00	465.000,00						
26231	I.N.S.S. - CLT			8.056,74	7.862,48	15.919,22						
26232	I.N.S.S.			7.263,94	7.261,84	14.525,78						
26233	IRRF.			0,00	46.440,60	46.440,60						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			1.096,68	1.096,68	2.193,36						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			0,00	2.854,50	2.854,50						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			17.224,08	17.224,08	34.448,16						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			406,75	406,75	813,50						
43618	PIS/PASEP			0,00	168,68	168,68						
43619	COFINS			0,00	778,50	778,50						
43620	CSLL			0,00	259,50	259,50						
43621	ISS			0,00	519,00	519,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				499.048,19	84.872,61	583.920,80						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				499.048,19	84.872,61	583.920,80						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				995.385,09	415.151,38	1.410.536,47	5.447.000,00	0,00	1.510.178,41	683.562,74	3.936.821,59	264.957,90
<b>Receita</b>	1.550.390,56	<b>Despesa</b>	1.410.536,47									
Extra-orçamentária	1.550.390,56	Orçamentária Paga	826.615,67									
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	583.920,80									
Saldo anterior (31/12/2023)	467.500,00	Interferências Financeiras	0,00									
BANCO C/ MOVIMENTO	467.500,00	Saldo para o mês seguinte	607.354,09									
<b>Total :</b>	2.017.890,56	BANCO C/ MOVIMENTO	607.354,09									
		<b>Total :</b>	2.017.890,56									

Jardinópolis, 17/04/2024

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

MATEUS SIGNORINI  
TESOUREIRO

LUIZ FERNANDO RIUL  
PRESIDENTE

FONTE: