

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Janeiro - 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	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	0	0,00	83.561,40	83.561,40	1.160.000,00	0,00	83.561,40	0,00	1.076.438,60	83.561,40	
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	0	0,00	83.561,40	83.561,40			83.561,40	0,00		83.561,40	
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	17.547,89	17.547,89	269.000,00	0,00	17.547,89	0,00	251.452,11	17.547,89	
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	0,00	17.547,89	17.547,89			17.547,89	0,00		17.547,89	
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	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	0	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	0	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	0	0,00	78.155,17	78.155,17	1.594.000,00	0,00	78.155,17	0,00	1.515.844,83	78.155,17	
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	0,00	78.155,17	78.155,17			78.155,17	0,00		78.155,17	
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	27.357,19	27.357,19	642.000,00	0,00	27.357,19	0,00	614.642,81	27.357,19	
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	0,00	5.512,97	5.512,97			5.512,97	0,00		5.512,97	
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	0,00	21.844,22	21.844,22			21.844,22	0,00		21.844,22	
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	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	0,00	3.812,40	3.812,40	100.000,00	0,00	3.812,40	0,00	96.187,60	3.812,40	
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	0,00	3.812,40	3.812,40			3.812,40	0,00		3.812,40	
017.3.3.90.37.00.00.00.00	Locação De Mão De Obra	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	7.782,84	7.782,84	551.000,00	0,00	256.872,94	249.090,10	294.127,06	256.872,94	
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0110	0	0,00	5.823,25	5.823,25			5.823,25	0,00		5.823,25	
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	0	0,00	1.606,42	1.606,42			8.086,42	6.480,00		8.086,42	
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	0	0,00	0,00	0,00			242.200,10	242.200,10		242.200,10	
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	0	0,00	153,22	153,22			153,22	0,00		153,22	
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0110	0	0,00	0,00	0,00			410,00	410,00		410,00	
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	199,95	199,95			199,95	0,00		199,95	
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	75.823,60	75.823,60	74.176,40	75.823,60	
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	0	0,00	0,00	0,00			75.823,60	75.823,60		75.823,60	
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	0	0,00	14.920,74	14.920,74	300.000,00	0,00	300.000,00	285.079,26	0,00	300.000,00	
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	0,00	14.920,74	14.920,74			300.000,00	285.079,26		300.000,00	
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	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	0	0,00	7.130,88	7.130,88	96.000,00	0,00	7.130,88	0,00	88.869,12	7.130,88	
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	0,00	7.130,88	7.130,88			7.130,88	0,00		7.130,88	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	240.268,51	240.268,51	5.447.000,00	0,00	850.261,47	609.992,96	4.596.738,53	850.261,47
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	240.268,51	240.268,51	5.447.000,00	0,00	850.261,47	609.992,96	4.596.738,53	850.261,47
Total da Despesa da Entidade:					0,00	240.268,51	240.268,51	5.447.000,00	0,00	850.261,47	609.992,96	4.596.738,53	850.261,47
Total da Despesa Orçamentária:					0,00	240.268,51	240.268,51	5.447.000,00	0,00	850.261,47	609.992,96	4.596.738,53	850.261,47
Despesa Extra-Orçamentária													
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
25161 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS					0,00	465.000,00	465.000,00						

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Janeiro - 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											
26231	I.N.S.S. - CLT			0,00	8.056,74	8.056,74						
26232	I.N.S.S.			0,00	7.263,94	7.263,94						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	1.096,68	1.096,68						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			0,00	17.224,08	17.224,08						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	406,75	406,75						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	499.048,19	499.048,19						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	499.048,19	499.048,19						
Total Geral da Despesa :				0,00	739.316,70	739.316,70	5.447.000,00	0,00	850.261,47	609.992,96	4.596.738,53	850.261,47
Receita	511.743,22	Despesa			739.316,70							
Extra-orçamentária	511.743,22	Orçamentária Paga			240.268,51							
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária			499.048,19							
Saldo anterior (31/12/2023)	467.500,00	Interferências Financeiras			0,00							
BANCO C/ MOVIMENTO	467.500,00	Saldo para o mês seguinte			239.926,52							
Total :	979.243,22	BANCO C/ MOVIMENTO			239.926,52							
		Total :			979.243,22							

Jardinópolis, 18/03/2024

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

MATEUS SIGNORINI
TESOUREIRO

LUIZ FERNANDO RIUL
PRESIDENTE