

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												
01.031.0001.1.033 Reforma a Ampliação do Prédio da Câmara Municipal												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	415.664,40	83.561,40	499.225,80	1.231.000,00	0,00	499.225,80	0,00	731.774,20	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsidios - Agentes Políticos	0110	0	415.664,40	83.561,40	499.225,80			499.225,80	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	69.741,62	17.547,89	87.289,51	270.000,00	0,00	104.837,40	17.547,89	165.162,60	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	69.741,62	17.547,89	87.289,51			104.837,40	17.547,89		17.547,89
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	506,19	0,00	506,19	40.000,00	0,00	506,19	0,00	39.493,81	0,00
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	506,19	0,00	506,19			506,19	0,00		0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	768,25	153,65	921,90	10.000,00	0,00	921,90	0,00	9.078,10	153,65
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	768,25	153,65	921,90			921,90	0,00		153,65
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal												
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	419.045,46	89.053,20	508.098,66	1.280.000,00	0,00	508.098,66	0,00	771.901,34	89.053,20
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	380.144,21	89.053,20	469.197,41			469.197,41	0,00		89.053,20
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	38.901,25	0,00	38.901,25			38.901,25	0,00		0,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	87.756,34	22.320,39	110.076,73	330.000,00	0,00	131.448,76	21.372,03	198.551,24	21.372,03
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	20.542,22	4.882,66	25.424,88			30.040,37	4.615,49		4.615,49
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	67.214,12	17.437,73	84.651,85			101.408,39	16.756,54		16.756,54
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	16.773,61	1.241,40	18.015,01	140.000,00	0,00	20.159,60	2.144,59	119.840,40	3.165,99
009.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	225,10	0,00	225,10			225,10	0,00		0,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	2.849,41	365,00	3.214,41			3.635,33	420,92		565,92
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	5.041,85	145,30	5.187,15			5.187,15	0,00		145,30
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	383,00	0,00	383,00			408,00	25,00		25,00
009.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	0	37,44	0,00	37,44			37,44	0,00		0,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higiênização	0110	0	3.247,94	493,70	3.741,64			4.004,31	262,67		756,37
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	1.610,70	115,00	1.725,70			1.725,70	0,00		115,00
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	0	1.368,17	122,40	1.490,57			1.550,57	60,00		182,40
009.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0110	0	1.945,60	0,00	1.945,60			3.321,60	1.376,00		1.376,00
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0110	0	64,40	0,00	64,40			64,40	0,00		0,00
010.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	4.643,67	731,50	5.375,17	80.000,00	0,00	5.375,17	0,00	74.624,83	731,50
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	3.653,30	731,50	4.384,80			4.384,80	0,00		731,50
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	990,37	0,00	990,37			990,37	0,00		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	114.133,40	27.357,92	141.491,32	510.000,00	0,00	232.367,82	90.876,50	277.632,18	6.469,85
012.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0110	0	0,00	1.292,90	1.292,90			1.292,90	0,00		1.292,90
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0110	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0110	0	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. E Conserv. De Bens Mov. De Outras Naturezas	0110	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0110	0	15.317,31	3.021,63	18.338,94			20.803,79	2.464,85		2.464,85
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	7.173,20	1.681,44	8.854,64			8.854,64	0,00		1.681,44
012.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico De Audio, Video E Foto	0110	0	704,00	0,00	704,00			845,00	141,00		141,00
012.3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços de Perícias Méd./Odonto. para Benefícios	0110	0	9,68	0,00	9,68			9,68	0,00		0,00
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional	0110	0	81.305,16	20.326,29	101.631,45			189.712,10	88.080,65		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	110,07	11,61	121,68			121,68	0,00		11,61
012.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos De Copia E Reproducao De Documentos	0110	0	3.300,00	0,00	3.300,00			3.300,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0110	0	1.339,88	781,00	2.120,88			2.120,88	0,00		445,00
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	1.791,00	180,00	1.971,00			2.011,00	40,00		220,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	1.383,10	63,05	1.446,15			1.596,15	150,00		213,05
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	22.210,00	5.552,50	27.762,50	100.000,00	0,00	38.867,50	11.105,00	61.132,50	0,00
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	0110	0	22.210,00	5.552,50	27.762,50			38.867,50	11.105,00		0,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio- Alimentacao	0110	0	55.467,12	10.802,86	66.269,98	190.000,00	0,00	190.000,00	123.730,02	0,00	0,00
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	55.467,12	10.802,86	66.269,98			190.000,00	123.730,02		0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	10.544,67	0,00	10.544,67	234.000,00	0,00	10.544,67	0,00	223.455,33	0,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 3/3

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				2.126.273,88							
	Saldo para o mês seguinte				859.638,61							
	TESOURARIA GERAL				0,00							
	Total :				2.985.912,49							

Jardinópolis, 09/04/2021

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

ANA LUÍSA ORTELANI VALADARE
TESOUREIRO

MARLI RODRIGUES VIOLANTE PI
PRESIDENTE