

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	499.225,80	83.561,40	582.787,20	1.231.000,00	0,00	582.787,20	0,00	648.212,80	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsidios - Agentes Políticos	0110	0	499.225,80	83.561,40	582.787,20			582.787,20	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	87.289,51	17.547,89	104.837,40	270.000,00	0,00	122.385,28	17.547,88	147.614,72	17.547,88
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	87.289,51	17.547,89	104.837,40			122.385,28	17.547,88		17.547,88
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	921,90	157,32	1.079,22	10.000,00	0,00	1.079,22	0,00	8.920,78	157,32
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	921,90	157,32	1.079,22			1.079,22	0,00		157,32
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	508.098,66	73.964,34	582.063,00	1.280.000,00	0,00	582.063,00	0,00	697.937,00	73.964,34
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	469.197,41	73.964,34	543.161,75			543.161,75	0,00		73.964,34
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	110.076,73	21.372,03	131.448,76	330.000,00	0,00	153.633,38	22.184,62	176.366,62	22.184,62
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	25.424,88	4.615,49	30.040,37			34.747,85	4.707,48		4.707,48
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	84.651,85	16.756,54	101.408,39			118.885,53	17.477,14		17.477,14
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	18.015,01	5.380,95	23.395,96	140.000,00	0,00	24.018,72	622,76	115.981,28	3.859,12
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	3.214,41	823,30	4.037,71			4.213,71	176,00		578,38
009.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	0	0,00	0,00	0,00			348,00	348,00		348,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	5.187,15	521,50	5.708,65			5.708,65	0,00		521,50
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	383,00	1.992,00	2.375,00			2.375,00	0,00		1.967,00
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 Higiениização	0110	0	3.741,64	555,91	4.297,55			4.396,31	98,76		392,00
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	1.725,70	0,00	1.725,70			1.725,70	0,00		0,00
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	0	1.490,57	60,00	1.550,57			1.550,57	0,00		0,00
009.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0110	0	1.945,60	1.376,00	3.321,60			3.321,60	0,00		0,00
009.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0110	0	0,00	34,80	34,80			34,80	0,00		34,80
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0110	0	64,40	17,44	81,84			81,84	0,00		17,44
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	5.375,17	731,50	6.106,67	80.000,00	0,00	6.106,67	0,00	73.893,33	731,50
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	4.384,80	731,50	5.116,30			5.116,30	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	141.491,32	27.939,42	169.430,74	510.000,00	0,00	240.714,82	71.284,08	269.285,18	8.347,00
012.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0110	0	1.292,90	0,00	1.292,90			1.292,90	0,00		0,00
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	18.338,94	2.464,85	20.803,79			23.453,51	2.649,72		2.649,72
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	8.854,64	1.384,70	10.239,34			10.239,34	0,00		1.384,70
012.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico De Audio, Video E Foto	0110	0	704,00	141,00	845,00			845,00	0,00		0,00
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
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0110	0	0,00	2.399,96	2.399,96			2.399,96	0,00		2.399,96
012.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0110	0	0,00	0,00	0,00			880,00	880,00		880,00
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional	0110	0	101.631,45	20.326,29	121.957,74			189.712,10	67.754,36		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	121,68	24,69	146,37			146,37	0,00		24,69
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	2.120,88	331,88	2.452,76			2.452,76	0,00		331,88
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	1.971,00	653,00	2.624,00			2.624,00	0,00		613,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	1.446,15	213,05	1.659,20			1.659,20	0,00		63,05
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	27.762,50	5.552,50	33.315,00	100.000,00	0,00	38.867,50	5.552,50	61.132,50	0,00

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Balancete da Despesa de Julho - 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												
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal												
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	0110	0	27.762,50	5.552,50	33.315,00			38.867,50	5.552,50		0,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	66.269,98	10.802,86	77.072,84	190.000,00	0,00	190.000,00	112.927,16	0,00	0,00
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	66.269,98	10.802,86	77.072,84			190.000,00	112.927,16		0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	10.544,67	6.500,00	17.044,67	234.000,00	0,00	17.044,67	0,00	216.955,33	6.500,00
015.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0110	0	1.499,00	0,00	1.499,00			1.499,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0110	0	1.770,00	0,00	1.770,00			1.770,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	0110	0	7.275,67	0,00	7.275,67			7.275,67	0,00		0,00
015.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário Em Geral	0110	0	0,00	6.500,00	6.500,00			6.500,00	0,00		6.500,00
09.272.0002.2.002 Inativos e Pensionistas do Legislativo												
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	0	39.136,38	6.020,98	45.157,36	82.000,00	0,00	45.157,36	0,00	36.842,64	6.020,98
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	36.125,88	6.020,98	42.146,86			42.146,86	0,00		6.020,98
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	3.010,50	0,00	3.010,50			3.010,50	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.514.713,82	259.531,19	1.774.245,01	4.646.000,00	0,00	2.004.364,01	230.119,00	2.641.635,99	222.874,16
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.514.713,82	259.531,19	1.774.245,01	4.646.000,00	0,00	2.004.364,01	230.119,00	2.641.635,99	222.874,16
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				1.514.713,82	259.531,19	1.774.245,01	4.646.000,00	0,00	2.004.364,01	230.119,00	2.641.635,99	222.874,16
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				1.514.713,82	259.531,19	1.774.245,01	4.646.000,00	0,00	2.004.364,01	230.119,00	2.641.635,99	222.874,16
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			3.899,43	0,00	3.899,43						
26231	I.N.S.S. - CLT			63.463,18	13.412,60	76.875,78						
26232	I.N.S.S.			67.871,26	15.017,88	82.889,14						
26233	IRRF.			209.745,32	37.902,62	247.647,94						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			22.358,90	4.471,78	26.830,68						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			96.879,70	16.843,62	113.723,32						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			85.031,51	17.468,24	102.499,75						
40485	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			48.793,76	0,00	48.793,76						
43618	PIS/PASEP			1.321,20	264,24	1.585,44						
43619	COFINS			6.097,90	1.219,58	7.317,48						
43620	CSLL			2.032,60	406,52	2.439,12						
43621	ISS			4.065,30	813,06	4.878,36						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				611.560,06	107.820,14	719.380,20						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				611.560,06	107.820,14	719.380,20						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				2.126.273,88	367.351,33	2.493.625,21	4.646.000,00	0,00	2.004.364,01	230.119,00	2.641.635,99	222.874,16
<b>Receita</b>	3.475.830,66	<b>Despesa</b>	2.493.625,21									
Extra-orçamentária	3.475.830,66	Orçamentária Paga	1.774.245,01									
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	719.380,20									
Saldo anterior (31/12/2019)	3.899,43											
BANCO C/ MOVIMENTO	3.899,43											

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**  
Balancete da Despesa de Julho - 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
<b>Receita</b>												
	3.475.830,66											
Saldo anterior (31/12/2019)	3.899,43	<b>Despesa</b>				2.493.625,21						
BANCO C/ MOVIMENTO	3.899,43	Interferências Financeiras				0,00						
<b>Total :</b>	3.479.730,09	Saldo para o mês seguinte				986.104,88						
		BANCO C/ MOVIMENTO				986.104,88						
		TESOURARIA GERAL				0,00						
		<b>Total :</b>				3.479.730,09						

Jardinópolis, 09/04/2021

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

ANA LUÍSA ORTELANI VALADARE  
TESOUREIRO

MARLI RODRIGUES VIOLANTE PI  
PRESIDENTE