

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
01.031.0001.1.033 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	582.787,20	83.561,40	666.348,60	1.231.000,00	0,00	666.348,60	0,00	564.651,40	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsidios - Agentes Políticos	0110	0	582.787,20	83.561,40	666.348,60			666.348,60	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	104.837,40	17.547,88	122.385,28	270.000,00	0,00	139.933,16	17.547,88	130.066,84	17.547,88
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	104.837,40	17.547,88	122.385,28			139.933,16	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	1.079,22	158,87	1.238,09	10.000,00	0,00	1.238,09	0,00	8.761,91	158,87
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	1.079,22	158,87	1.238,09			1.238,09	0,00		158,87
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	582.063,00	78.828,43	660.891,43	1.280.000,00	0,00	660.891,43	0,00	619.108,57	78.828,43
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	543.161,75	78.828,43	621.990,18			621.990,18	0,00		78.828,43
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	131.448,76	22.184,62	153.633,38	330.000,00	0,00	174.730,79	21.097,41	155.269,21	21.097,41
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	30.040,37	4.707,48	34.747,85			39.291,29	4.543,44		4.543,44
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	101.408,39	17.477,14	118.885,53			135.439,50	16.553,97		16.553,97
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	23.395,96	1.724,52	25.120,48	140.000,00	0,00	26.351,04	1.230,56	113.648,96	2.332,32
009.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis 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	4.037,71	176,00	4.213,71			4.433,71	220,00		220,00
009.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	0	0,00	348,00	348,00			348,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	5.708,65	369,48	6.078,13			6.078,13	0,00		369,48
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	2.375,00	0,00	2.375,00			2.375,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	0	37,44	228,78	266,22			266,22	0,00		228,78
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higiênização	0110	0	4.297,55	98,76	4.396,31			5.271,87	875,56		875,56
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	1.550,57	0,00	1.550,57			1.685,57	135,00		135,00
009.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0110	0	3.321,60	503,50	3.825,10			3.825,10	0,00		503,50
009.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0110	0	34,80	0,00	34,80			34,80	0,00		0,00
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0110	0	81,84	0,00	81,84			81,84	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	6.106,67	731,50	6.838,17	80.000,00	0,00	6.838,17	0,00	73.161,83	731,50
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	5.116,30	731,50	5.847,80			5.847,80	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	169.430,74	25.757,54	195.188,28	510.000,00	0,00	246.794,44	51.606,16	263.205,56	6.079,62
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	Manuf. 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	20.803,79	2.649,72	23.453,51			26.636,60	3.183,09		3.183,09
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	10.239,34	1.629,30	11.868,64			11.868,64	0,00		1.629,30
012.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico De Audio, Video E Foto	0110	0	845,00	0,00	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	2.399,96	0,00	2.399,96			2.399,96	0,00		0,00
012.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0110	0	0,00	880,00	880,00			880,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional	0110	0	121.957,74	20.326,29	142.284,03			189.712,10	47.428,07		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	146,37	29,18	175,55			175,55	0,00		29,18
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	2.452,76	0,00	2.452,76			2.452,76	0,00		0,00
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manuf. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	2.624,00	180,00	2.804,00			3.799,00	995,00		1.175,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	1.659,20	63,05	1.722,25			1.722,25	0,00		63,05
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	33.315,00	5.552,50	38.867,50	100.000,00	0,00	66.630,00	27.762,50	33.370,00	27.762,50

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Agosto - 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	33.315,00	5.552,50	38.867,50			66.630,00	27.762,50		27.762,50
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0110	0	77.072,84	10.802,86	87.875,70	190.000,00	0,00	190.000,00	102.124,30	0,00	0,00
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	77.072,84	10.802,86	87.875,70			190.000,00	102.124,30		0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	17.044,67	0,00	17.044,67	234.000,00	0,00	17.044,67	0,00	216.955,33	0,00
015.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	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, Utenclios 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	Mobiliario Em Geral	0110	0	6.500,00	0,00	6.500,00			6.500,00	0,00		0,00
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	45.157,36	6.020,98	51.178,34	82.000,00	0,00	51.178,34	0,00	30.821,66	6.020,98
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	42.146,86	6.020,98	48.167,84			48.167,84	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
Total da Unidade Orçamentária:				1.774.245,01	252.871,10	2.027.116,11	4.646.000,00	0,00	2.248.484,92	221.368,81	2.397.515,08	244.120,91
Total do Órgão Orçamentário:				1.774.245,01	252.871,10	2.027.116,11	4.646.000,00	0,00	2.248.484,92	221.368,81	2.397.515,08	244.120,91
Total da Despesa da Entidade:				1.774.245,01	252.871,10	2.027.116,11	4.646.000,00	0,00	2.248.484,92	221.368,81	2.397.515,08	244.120,91
Total da Despesa Orçamentária:				1.774.245,01	252.871,10	2.027.116,11	4.646.000,00	0,00	2.248.484,92	221.368,81	2.397.515,08	244.120,91
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			76.875,78	6.430,64	83.306,42						
26232	I.N.S.S.			82.889,14	7.412,92	90.302,06						
26233	IRRF.			247.647,94	18.682,96	266.330,90						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			26.830,68	2.235,89	29.066,57						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			113.723,32	8.421,81	122.145,13						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			102.499,75	7.835,42	110.335,17						
40485	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			48.793,76	0,00	48.793,76						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			0,00	500.000,00	500.000,00						
43618	PIS/PASEP			1.585,44	132,12	1.717,56						
43619	COFINS			7.317,48	609,79	7.927,27						
43620	CSLL			2.439,12	203,26	2.642,38						
43621	ISS			4.878,36	406,53	5.284,89						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				719.380,20	552.371,34	1.271.751,54						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				719.380,20	552.371,34	1.271.751,54						
Total Geral da Despesa :				2.493.625,21	805.242,44	3.298.867,65	4.646.000,00	0,00	2.248.484,92	221.368,81	2.397.515,08	244.120,91
Receita				3.916.881,87	Despesa			3.298.867,65				
Extra-orçamentária				3.916.881,87	Orçamentária Paga			2.027.116,11				
Interferências Financeiras				0,00	Extra-orçamentária			1.271.751,54				

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Balancete da Despesa de Agosto - 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
Receita												
	3.916.881,87											
Saldo anterior (31/12/2019)	3.899,43	Despesa				3.298.867,65						
BANCO C/ MOVIMENTO	3.899,43	Interferências Financeiras				0,00						
Total :	3.920.781,30	Saldo para o mês seguinte				621.913,65						
		BANCO C/ MOVIMENTO				621.913,65						
		TESOURARIA GERAL				0,00						
		Total :				3.920.781,30						

Jardinópolis, 09/04/2021

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

ANA LUÍSA ORTELANI VALADARE
TESOUREIRO

MARLI RODRIGUES VIOLANTE PI
PRESIDENTE