

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Setembro

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Página: 1/3

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
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	666.348,60	83.561,40	749.910,00	1.231.000,00	0,00	749.910,00	0,00	481.090,00	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsidios - Agentes Políticos	0110	0	666.348,60	83.561,40	749.910,00			749.910,00	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	122.385,28	17.547,88	139.933,16	270.000,00	0,00	157.481,04	17.547,88	112.518,96	17.547,88
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	122.385,28	17.547,88	139.933,16			157.481,04	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	700,00	1.206,19	40.000,00	0,00	1.206,19	0,00	38.793,81	700,00
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	506,19	700,00	1.206,19			1.206,19	0,00		700,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.238,09	158,87	1.396,96	10.000,00	0,00	1.396,96	0,00	8.603,04	158,87
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	1.238,09	158,87	1.396,96			1.396,96	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	660.891,43	78.828,43	739.719,86	1.280.000,00	0,00	739.719,86	0,00	540.280,14	78.828,43
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	621.990,18	78.828,43	700.818,61			700.818,61	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	153.633,38	21.097,41	174.730,79	330.000,00	0,00	195.828,20	21.097,41	134.171,80	21.097,41
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	34.747,85	4.543,44	39.291,29			43.834,73	4.543,44		4.543,44
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	118.885,53	16.553,97	135.439,50			151.993,47	16.553,97		16.553,97
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	25.120,48	4.184,86	29.305,34	140.000,00	0,00	31.351,00	2.045,66	108.649,00	4.999,96
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	4.213,71	220,00	4.433,71			4.767,73	334,02		334,02
009.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	0	348,00	0,00	348,00			348,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	6.078,13	364,30	6.442,43			6.923,41	480,98		845,28
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	2.375,00	0,00	2.375,00			2.417,00	42,00		42,00
009.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	0	266,22	0,00	266,22			266,22	0,00		0,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higiênização	0110	0	4.396,31	875,56	5.271,87			6.460,53	1.188,66		1.188,66
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	2.725,00	4.275,57			4.275,57	0,00		2.590,00
009.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0110	0	3.825,10	0,00	3.825,10			3.825,10	0,00		0,00
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	6.838,17	731,50	7.569,67	80.000,00	0,00	7.569,67	0,00	72.430,33	731,50
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	5.847,80	731,50	6.579,30			6.579,30	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	195.188,28	26.371,75	221.560,03	510.000,00	0,00	251.789,79	30.229,76	258.210,21	4.995,35
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			1.400,00	150,00		150,00
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	23.453,51	3.183,09	26.636,60			29.614,58	2.977,98		2.977,98
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	11.868,64	1.395,83	13.264,47			13.264,47	0,00		1.395,83
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	880,00	0,00	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	142.284,03	20.326,29	162.610,32			189.712,10	27.101,78		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	175,55	21,29	196,84			196,84	0,00		21,29
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	387,20	2.839,96			2.839,96	0,00		387,20
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	2.804,00	995,00	3.799,00			3.799,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	1.722,25	63,05	1.785,30			1.785,30	0,00		63,05
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	38.867,50	6.067,18	44.934,68	100.000,00	0,00	66.630,00	21.695,32	33.370,00	0,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Setembro - 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	38.867,50	6.067,18	44.934,68			66.630,00	21.695,32		0,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	87.875,70	10.802,86	98.678,56	190.000,00	0,00	190.000,00	91.321,44	0,00	0,00
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	87.875,70	10.802,86	98.678,56			190.000,00	91.321,44		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 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, Utencios 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	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	51.178,34	6.020,98	57.199,32	82.000,00	0,00	57.199,32	0,00	24.800,68	6.020,98
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	48.167,84	6.020,98	54.188,82			54.188,82	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:				2.027.116,11	256.073,12	2.283.189,23	4.646.000,00	0,00	2.467.126,70	183.937,47	2.178.873,30	218.641,78
Total do Órgão Orçamentário:				2.027.116,11	256.073,12	2.283.189,23	4.646.000,00	0,00	2.467.126,70	183.937,47	2.178.873,30	218.641,78
Total da Despesa da Entidade:				2.027.116,11	256.073,12	2.283.189,23	4.646.000,00	0,00	2.467.126,70	183.937,47	2.178.873,30	218.641,78
Total da Despesa Orçamentária:				2.027.116,11	256.073,12	2.283.189,23	4.646.000,00	0,00	2.467.126,70	183.937,47	2.178.873,30	218.641,78
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			83.306,42	6.479,06	89.785,48						
26232	I.N.S.S.			90.302,06	7.722,58	98.024,64						
26233	IRRF.			266.330,90	18.752,56	285.083,46						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			29.066,57	2.235,89	31.302,46						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			122.145,13	8.940,56	131.085,69						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			110.335,17	10.266,02	120.601,19						
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			500.000,00	0,00	500.000,00						
43618	PIS/PASEP			1.717,56	132,12	1.849,68						
43619	COFINS			7.927,27	609,79	8.537,06						
43620	CSLL			2.642,38	203,26	2.845,64						
43621	ISS			5.284,89	406,53	5.691,42						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.271.751,54	55.748,37	1.327.499,91						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.271.751,54	55.748,37	1.327.499,91						
Total Geral da Despesa :				3.298.867,65	311.821,49	3.610.689,14	4.646.000,00	0,00	2.467.126,70	183.937,47	2.178.873,30	218.641,78
Receita	4.356.913,70	Despesa	3.610.689,14									
Extra-orçamentária	4.356.913,70	Orçamentária Paga	2.283.189,23									
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	1.327.499,91									

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
	4.356.913,70											
Saldo anterior (31/12/2019)	3.899,43	Despesa				3.610.689,14						
BANCO C/ MOVIMENTO	3.899,43	Interferências Financeiras				0,00						
Total :	4.360.813,13	Saldo para o mês seguinte				750.123,99						
		BANCO C/ MOVIMENTO				750.123,99						
		TESOURARIA GERAL				0,00						
		Total :				4.360.813,13						

Jardinópolis, 09/04/2021

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

ANA LUÍSA ORTELANI VALADARE
 TESOUREIRO

MARLI RODRIGUES VIOLANTE PI
 PRESIDENTE