

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Dezembro - 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	917.032,80	83.561,40	1.000.594,20	1.231.000,00	0,00	1.000.594,20	0,00	230.405,80	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsidios - Agentes Políticos	0110	0	917.032,80	83.561,40	1.000.594,20			1.000.594,20	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	175.028,92	35.095,78	210.124,70	270.000,00	0,00	210.124,70	0,00	59.875,30	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	175.028,92	35.095,78	210.124,70			210.124,70	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	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	1.136,05	0,00	1.136,05	40.000,00	0,00	1.136,05	0,00	38.863,95	0,00
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	1.136,05	0,00	1.136,05			1.136,05	0,00		0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.714,70	158,87	1.873,57	10.000,00	0,00	1.873,57	0,00	8.126,43	158,87
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	1.714,70	158,87	1.873,57			1.873,57	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	950.917,74	88.681,94	1.039.599,68	1.280.000,00	0,00	1.039.599,68	0,00	240.400,32	88.681,94
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	872.265,67	88.681,94	960.947,61			960.947,61	0,00		88.681,94
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	78.652,07	0,00	78.652,07			78.652,07	0,00		0,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	216.925,61	62.441,10	279.366,71	330.000,00	0,00	279.366,71	0,00	50.633,29	22.322,95
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	48.378,17	11.711,58	60.089,75			60.089,75	0,00		4.877,32
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	168.547,44	50.729,52	219.276,96			219.276,96	0,00		17.445,63
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	38.935,62	7.015,82	45.951,44	140.000,00	0,00	45.951,44	0,00	94.048,56	2.984,38
009.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	402,14	0,00	402,14			402,14	0,00		0,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	5.510,52	1.346,43	6.856,95			6.856,95	0,00		357,66
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	9.117,86	776,70	9.894,56			9.894,56	0,00		261,20
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	2.732,50	286,00	3.018,50			3.018,50	0,00		0,00
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 Higieneização	0110	0	7.082,73	2.622,63	9.705,36			9.705,36	0,00		1.870,46
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	1.812,20	0,00	1.812,20			1.812,20	0,00		0,00
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	0	5.764,77	495,06	6.259,83			6.259,83	0,00		495,06
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
009.3.3.90.30.29.00.00.00	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0110	0	0,00	1.489,00	1.489,00			1.489,00	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
009.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veiculos	0110	0	466,94	0,00	466,94			466,94	0,00		0,00
009.3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico Não Imobilizavel	0110	0	1.490,00	0,00	1.490,00			1.490,00	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	9.132,67	1.463,00	10.595,67	80.000,00	0,00	10.595,67	0,00	69.404,33	1.463,00
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	8.042,30	1.463,00	9.505,30			9.505,30	0,00		1.463,00
011.3.3.90.36.20.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0110	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
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	279.256,67	54.959,95	334.216,62	510.000,00	0,00	334.216,62	0,00	175.783,38	6.685,35
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	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0110	0	1.110,18	0,00	1.110,18			1.110,18	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	33.828,66	3.510,71	37.339,37			37.339,37	0,00		3.510,71
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	16.056,13	1.389,35	17.445,48			17.445,48	0,00		1.389,35
012.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico De Audio, Video E Foto	0110	0	845,00	330,00	1.175,00			1.175,00	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	205.693,63	47.944,60	253.638,23			253.638,23	0,00		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	223,17	7,36	230,53			230,53	0,00		7,36

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
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	3.456,96	331,88	3.788,84			3.788,84	0,00		331,88
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	4.299,00	883,00	5.182,00			5.182,00	0,00		883,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	1.911,40	563,05	2.474,45			2.474,45	0,00		563,05
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	57.069,04	12.134,36	69.203,40	100.000,00	0,00	69.203,40	0,00	30.796,60	2.573,40
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	0110	0	57.069,04	12.134,36	69.203,40			69.203,40	0,00		2.573,40
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	120.284,28	21.605,72	141.890,00	190.000,00	0,00	141.890,00	0,00	48.110,00	-48.110,00
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	120.284,28	21.605,72	141.890,00			141.890,00	0,00		-48.110,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	19.594,67	3.400,00	22.994,67	234.000,00	0,00	22.994,67	0,00	211.005,33	3.400,00
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
015.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utencilios Dom esticos	0110	0	2.550,00	0,00	2.550,00			2.550,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios 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	3.400,00	9.900,00			9.900,00	0,00		3.400,00
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	72.251,76	6.020,98	78.272,74	82.000,00	0,00	78.272,74	0,00	3.727,26	6.020,98
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	66.230,78	6.020,98	72.251,76			72.251,76	0,00		6.020,98
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	6.020,98	0,00	6.020,98			6.020,98	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.859.280,53	376.538,92	3.235.819,45	4.646.000,00	0,00	3.235.819,45	0,00	1.410.180,55	187.290,16
Total do Órgão Orçamentário:				2.859.280,53	376.538,92	3.235.819,45	4.646.000,00	0,00	3.235.819,45	0,00	1.410.180,55	187.290,16
Total da Despesa da Entidade:				2.859.280,53	376.538,92	3.235.819,45	4.646.000,00	0,00	3.235.819,45	0,00	1.410.180,55	187.290,16
Total da Despesa Orçamentária:				2.859.280,53	376.538,92	3.235.819,45	4.646.000,00	0,00	3.235.819,45	0,00	1.410.180,55	187.290,16
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			109.170,44	26.116,21	135.286,65						
26232	I.N.S.S.			120.720,18	20.987,23	141.707,41						
26233	IRRF.			341.040,43	67.607,52	408.647,95						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			33.823,25	7.777,17	41.600,42						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			155.640,76	20.781,95	176.422,71						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			139.722,35	16.484,68	156.207,03						
26405	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	2.004,61	2.004,61						
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	910.180,55	1.410.180,55						
43618	PIS/PASEP			1.981,80	459,56	2.441,36						
43619	COFINS			9.146,85	2.121,05	11.267,90						
43620	CSLL			3.048,90	707,01	3.755,91						
43621	ISS			6.097,95	1.414,04	7.511,99						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.473.086,10	1.076.641,58	2.549.727,68						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.473.086,10	1.076.641,58	2.549.727,68						
Total Geral da Despesa :				4.332.366,63	1.453.180,50	5.785.547,13	4.646.000,00	0,00	3.235.819,45	0,00	1.410.180,55	187.290,16

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Dezembro - 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						5.785.547,13						
Extra-orçamentária	5.781.647,70					3.235.819,45						
Interferências Financeiras	0,00					2.549.727,68						
Saldo anterior (31/12/2019)	3.899,43					0,00						
BANCO C/ MOVIMENTO	3.899,43											
Total :	5.785.547,13											
		Despesa										
		Orçamentária Paga				3.235.819,45						
		Extra-orçamentária				2.549.727,68						
		Interferências Financeiras				0,00						
		Saldo para o mês seguinte				0,00						
		BANCO C/ MOVIMENTO				0,00						
		TESOURARIA GERAL				0,00						
		Total :				5.785.547,13						

Jardinópolis, 09/04/2021

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

 ANA LUÍSA ORTELANI VALADARE
 TESOUREIRO

 MARLI RODRIGUES VIOLANTE PI
 PRESIDENTE