

## SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

## Balancete da Despesa de Janeiro - 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	82.490,10	82.490,10	1.231.000,00	0,00	82.490,10	0,00	1.148.509,90	82.490,10	
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsidios - Agentes Politicos	0110	0	0,00	82.490,10	82.490,10			82.490,10	0,00		82.490,10	
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	17.322,92	17.322,92	252.677,08	17.322,92	
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0110	0	0,00	0,00	0,00			17.322,92	17.322,92		17.322,92	
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	158,87	158,87	5.000,00	0,00	158,87	0,00	4.841,13	158,87	
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	0,00	158,87	158,87			158,87	0,00		158,87	
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal													
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	0,00	65.489,13	65.489,13	1.280.000,00	0,00	65.489,13	0,00	1.214.510,87	65.489,13	
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	0,00	65.489,13	65.489,13			65.489,13	0,00		65.489,13	
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	22.372,56	22.372,56	307.627,44	22.372,56	
009.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	0,00	0,00	0,00			4.759,33	4.759,33		4.759,33	
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0110	0	0,00	0,00	0,00			17.613,23	17.613,23		17.613,23	
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	3.129,32	3.129,32	66.870,68	3.129,32	
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	0,00	0,00	0,00			1.135,89	1.135,89		1.135,89	
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	0,00	0,00	0,00			1.201,50	1.201,50		1.201,50	
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0110	0	0,00	0,00	0,00			791,93	791,93		791,93	
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	5.611,14	5.611,14	410.000,00	0,00	239.855,77	234.244,63	170.144,23	239.855,77	
013.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0110	0	0,00	0,00	0,00			2.250,00	2.250,00		2.250,00	
013.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0110	0	0,00	4.097,70	4.097,70			8.185,81	4.088,11		8.185,81	
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	0,00	1.464,44	1.464,44			1.464,44	0,00		1.464,44	
013.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional	0110	0	0,00	0,00	0,00			223.741,52	223.741,52		223.741,52	
013.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos De Copia E Reproducao De Documentos	0110	0	0,00	0,00	0,00			3.500,00	3.500,00		3.500,00	
013.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0110	0	0,00	0,00	0,00			665,00	665,00		665,00	
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	0,00	49,00	49,00			49,00	0,00		49,00	
014.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	42.470,26	42.470,26	37.529,74	42.470,26	
014.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	0110	0	0,00	0,00	0,00			42.470,26	42.470,26		42.470,26	
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	10.430,35	10.430,35	160.000,00	0,00	160.000,00	149.569,65	0,00	160.000,00	
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	0,00	10.430,35	10.430,35			160.000,00	149.569,65		160.000,00	
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
09.272.0002.2.002 Inativos e Pensionistas do Legislativo													
007.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	0	0,00	6.020,98	6.020,98	82.000,00	0,00	6.020,98	0,00	75.979,02	6.020,98	
007.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	0,00	6.020,98	6.020,98			6.020,98	0,00		6.020,98	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	170.200,57	170.200,57	3.991.000,00	0,00	639.309,91	469.109,34	3.351.690,09	639.309,91
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					0,00	170.200,57	170.200,57	3.991.000,00	0,00	639.309,91	469.109,34	3.351.690,09	639.309,91
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>					0,00	170.200,57	170.200,57	3.991.000,00	0,00	639.309,91	469.109,34	3.351.690,09	639.309,91
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>					0,00	170.200,57	170.200,57	3.991.000,00	0,00	639.309,91	469.109,34	3.351.690,09	639.309,91

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**  
Balancete da Despesa de Janeiro - 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
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	0,00	0,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				0,00	0,00	0,00						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				0,00	170.200,57	170.200,57	3.991.000,00	0,00	639.309,91	469.109,34	3.351.690,09	639.309,91
<b>Receita</b>	371.714,91	<b>Despesa</b>			170.200,57							
Extra-orçamentária	371.714,91	Orçamentária Paga			170.200,57							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			0,00							
<b>Total :</b>	371.714,91	Saldo para o mês seguinte BANCO C/ MOVIMENTO			201.514,34							
					201.514,34							
		<b>Total :</b>			371.714,91							

Jardinópolis, 20/08/2021

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

MATEUS SIGNORINI  
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS  
PRESIDENTE