

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Fevereiro

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Página: 1/2

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	82.490,10	83.561,40	166.051,50	1.231.000,00	0,00	166.051,50	0,00	1.064.948,50	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsidios - Agentes Políticos	0110	0	82.490,10	83.561,40	166.051,50			166.051,50	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	17.322,92	17.322,92	270.000,00	0,00	34.870,80	17.547,88	235.129,20	17.547,88
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	0,00	17.322,92	17.322,92			34.870,80	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	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	158,87	0,00	158,87	5.000,00	0,00	317,74	158,87	4.682,26	158,87
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	158,87	0,00	158,87			317,74	158,87		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	65.489,13	89.673,17	155.162,30	1.280.000,00	0,00	155.162,30	0,00	1.124.837,70	89.673,17
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	65.489,13	89.673,17	155.162,30			155.162,30	0,00		89.673,17
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	22.372,56	22.372,56	330.000,00	0,00	43.469,97	21.097,41	286.530,03	21.097,41
009.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	0,00	4.759,33	4.759,33			9.302,77	4.543,44		4.543,44
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	0,00	17.613,23	17.613,23			34.167,20	16.553,97		16.553,97
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	3.578,57	3.578,57	70.000,00	0,00	5.550,19	1.971,62	64.449,81	2.420,87
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	0,00	1.435,64	1.435,64			2.026,11	590,47		890,22
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	0,00	1.351,00	1.351,00			1.969,64	618,64		768,14
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienezação	0110	0	0,00	791,93	791,93			1.328,44	536,51		536,51
010.3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Móveis	0110	0	0,00	0,00	0,00			226,00	226,00		226,00
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	5.611,14	31.611,40	37.222,54	410.000,00	0,00	247.518,89	210.296,35	162.481,11	7.663,17
013.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0110	0	0,00	2.250,00	2.250,00			3.000,00	750,00		750,00
013.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0110	0	4.097,70	0,00	4.097,70			12.448,90	8.351,20		4.263,09
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	1.464,44	199,90	1.664,34			2.860,27	1.195,93		1.395,83
013.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0110	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
013.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional	0110	0	0,00	23.972,30	23.972,30			223.741,52	199.769,22		0,00
013.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	0,00	23,44	23,44			23,44	0,00		23,44
013.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos De Copia E Reproducao De Documentos	0110	0	0,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0110	0	0,00	1.001,00	1.001,00			1.096,00	95,00		431,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	49,00	464,76	513,76			648,76	135,00		599,76
014.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	0,00	6.067,18	6.067,18	80.000,00	0,00	42.470,26	36.403,08	37.529,74	0,00
014.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	0110	0	0,00	6.067,18	6.067,18			42.470,26	36.403,08		0,00
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alim entacao	0110	0	10.430,35	10.430,35	20.860,70	160.000,00	0,00	160.000,00	139.139,30	0,00	0,00
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	10.430,35	10.430,35	20.860,70			160.000,00	139.139,30		0,00
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	2.100,00	2.100,00	30.000,00	0,00	2.100,00	0,00	27.900,00	2.100,00
016.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0110	0	0,00	2.100,00	2.100,00			2.100,00	0,00		2.100,00
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	6.020,98	6.020,98	12.041,96	82.000,00	0,00	12.041,96	0,00	69.958,04	6.020,98
007.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	6.020,98	6.020,98	12.041,96			12.041,96	0,00		6.020,98
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				170.200,57	272.738,53	442.939,10	3.991.000,00	0,00	869.553,61	426.614,51	3.121.446,39	230.243,70
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				170.200,57	272.738,53	442.939,10	3.991.000,00	0,00	869.553,61	426.614,51	3.121.446,39	230.243,70
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				170.200,57	272.738,53	442.939,10	3.991.000,00	0,00	869.553,61	426.614,51	3.121.446,39	230.243,70
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				170.200,57	272.738,53	442.939,10	3.991.000,00	0,00	869.553,61	426.614,51	3.121.446,39	230.243,70

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

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
26231	I.N.S.S. - CLT			0,00	6.788,07	6.788,07						
26232	I.N.S.S.			0,00	7.744,71	7.744,71						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			0,00	2.636,95	2.636,95						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			0,00	2.221,30	2.221,30						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	5.198,29	5.198,29						
43618	PIS/PASEP			0,00	155,82	155,82						
43619	COFINS			0,00	719,17	719,17						
43620	CSLL			0,00	239,72	239,72						
43621	ISS			0,00	479,45	479,45						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	26.183,48	26.183,48						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				0,00	26.183,48	26.183,48						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				170.200,57	298.922,01	469.122,58	3.991.000,00	0,00	869.553,61	426.614,51	3.121.446,39	230.243,70

<b>Receita</b>	751.271,55	<b>Despesa</b>	469.122,58
Extra-orçamentária	751.271,55	Orçamentária Paga	442.939,10
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	26.183,48
<b>Total :</b>	751.271,55	Interferências Financeiras	0,00
		Saldo para o mês seguinte	282.148,97
		BANCO C/ MOVIMENTO	282.148,97
		TESOURARIA GERAL	0,00
		<b>Total :</b>	751.271,55

Jardinópolis, 20/08/2021

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

MATEUS SIGNORINI  
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS  
PRESIDENTE