

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Março

Balancete da Despesa de Março - 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	166.051,50	83.561,40	249.612,90	1.231.000,00	0,00	249.612,90	0,00	981.387,10	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsidios - Agentes Políticos	0110	0	166.051,50	83.561,40	249.612,90			249.612,90	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	17.322,92	35.095,76	52.418,68	270.000,00	0,00	52.418,68	0,00	217.581,32	17.547,88
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0110	0	17.322,92	35.095,76	52.418,68			52.418,68	0,00		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	317,74	476,61	5.000,00	0,00	476,61	0,00	4.523,39	158,87
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	158,87	317,74	476,61			476,61	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	155.162,30	80.602,13	235.764,43	1.280.000,00	0,00	235.764,43	0,00	1.044.235,57	80.602,13
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	155.162,30	80.602,13	235.764,43			235.764,43	0,00		80.602,13
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	22.372,56	42.871,79	65.244,35	330.000,00	0,00	65.244,35	0,00	264.755,65	21.774,38
009.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	4.759,33	9.182,82	13.942,15			13.942,15	0,00		4.639,38
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0110	0	17.613,23	33.688,97	51.302,20			51.302,20	0,00		17.135,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	3.578,57	6.125,14	9.703,71	70.000,00	0,00	9.943,71	240,00	60.056,29	4.393,52
010.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	0,00	167,74	167,74			167,74	0,00		167,74
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	1.435,64	590,47	2.026,11			2.266,11	240,00		240,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	1.351,00	2.449,99	3.800,99			3.800,99	0,00		1.831,35
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	0,00	230,00	230,00			230,00	0,00		230,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienezação	0110	0	791,93	993,14	1.785,07			1.785,07	0,00		456,63
010.3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Móveis	0110	0	0,00	226,00	226,00			226,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	0	0,00	1.467,80	1.467,80			1.467,80	0,00		1.467,80
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	37.222,54	37.636,16	74.858,70	410.000,00	0,00	250.804,62	175.945,92	159.195,38	3.285,73
013.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0110	0	2.250,00	750,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0110	0	4.097,70	8.351,20	12.448,90			12.448,90	0,00		0,00
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	1.664,34	2.591,76	4.256,10			4.256,10	0,00		1.395,83
013.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0110	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional	0110	0	23.972,30	23.972,30	47.944,60			223.741,52	175.796,92		0,00
013.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	23,44	29,02	52,46			52,46	0,00		29,02
013.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos De Copia E Reproducao De Documentos	0110	0	3.500,00	0,00	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	1.001,00	426,88	1.427,88			1.427,88	0,00		331,88
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	513,76	1.515,00	2.028,76			2.177,76	149,00		1.529,00
014.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	6.067,18	6.067,18	12.134,36	80.000,00	0,00	42.470,26	30.335,90	37.529,74	0,00
014.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	0110	0	6.067,18	6.067,18	12.134,36			42.470,26	30.335,90		0,00
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio- Alimentacao	0110	0	20.860,70	10.430,35	31.291,05	160.000,00	0,00	160.000,00	128.708,95	0,00	0,00
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	20.860,70	10.430,35	31.291,05			160.000,00	128.708,95		0,00
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	2.100,00	2.600,00	4.700,00	30.000,00	0,00	4.700,00	0,00	25.300,00	2.600,00
016.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0110	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
016.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	0110	0	0,00	2.600,00	2.600,00			2.600,00	0,00		2.600,00
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	12.041,96	6.020,98	18.062,94	82.000,00	0,00	18.062,94	0,00	63.937,06	6.020,98
007.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	12.041,96	6.020,98	18.062,94			18.062,94	0,00		6.020,98

SÃO PAULO
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Balancete da Despesa de Março - 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												
09.272.0002.2.002 Inativos e Pensionistas do Legislativo												
007.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	12.041,96	6.020,98	18.062,94			18.062,94	0,00		6.020,98
Total da Unidade Orçamentária:				442.939,10	311.328,63	754.267,73	3.991.000,00	0,00	1.089.498,50	335.230,77	2.901.501,50	219.944,89
Total do Órgão Orçamentário:				442.939,10	311.328,63	754.267,73	3.991.000,00	0,00	1.089.498,50	335.230,77	2.901.501,50	219.944,89
Total da Despesa da Entidade:				442.939,10	311.328,63	754.267,73	3.991.000,00	0,00	1.089.498,50	335.230,77	2.901.501,50	219.944,89
Total da Despesa Orçamentária:				442.939,10	311.328,63	754.267,73	3.991.000,00	0,00	1.089.498,50	335.230,77	2.901.501,50	219.944,89
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			6.788,07	13.570,47	20.358,54						
26232	I.N.S.S.			7.744,71	15.501,60	23.246,31						
26233	IRRF.			0,00	36.085,35	36.085,35						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			2.636,95	0,00	2.636,95						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			2.221,30	4.298,46	6.519,76						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.198,29	5.198,29	10.396,58						
43618	PIS/PASEP			155,82	0,00	155,82						
43619	COFINS			719,17	0,00	719,17						
43620	CSLL			239,72	0,00	239,72						
43621	ISS			479,45	0,00	479,45						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				26.183,48	74.654,17	100.837,65						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				26.183,48	74.654,17	100.837,65						
Total Geral da Despesa :				469.122,58	385.982,80	855.105,38	3.991.000,00	0,00	1.089.498,50	335.230,77	2.901.501,50	219.944,89
Receita	1.131.041,92	Despesa			855.105,38							
Extra-orçamentária	1.131.041,92	Orçamentária Paga			754.267,73							
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária			100.837,65							
Total :	1.131.041,92	Interferências Financeiras			0,00							
		Saldo para o mês seguinte			275.936,54							
		BANCO C/ MOVIMENTO			275.936,54							
		TESOURARIA GERAL			0,00							
		Total :			1.131.041,92							

Jardinópolis, 20/08/2021

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

MATEUS SIGNORINI
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE