

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Abril - 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 | 249.612,90 | 83.561,40 | 333.174,30 | 1.231.000,00 | 0,00 | 333.174,30 | 0,00 | 897.825,70 | 83.561,40 |
| 002.3.1.90.11.75.00.00.00 | Subsidios - Agentes Políticos | 0110 | 0 | 249.612,90 | 83.561,40 | 333.174,30 | | | 333.174,30 | 0,00 | | 83.561,40 |
| 003.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0110 | 0 | 52.418,68 | 0,00 | 52.418,68 | 270.000,00 | 0,00 | 69.966,57 | 17.547,89 | 200.033,43 | 17.547,89 |
| 003.3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - Inss | 0110 | 0 | 52.418,68 | 0,00 | 52.418,68 | | | 69.966,57 | 17.547,89 | | 17.547,89 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 9.500,00 | 500,00 |
| 005.3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Servicos | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 006.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0110 | 0 | 476,61 | 158,87 | 635,48 | 5.000,00 | 0,00 | 635,48 | 0,00 | 4.364,52 | 158,87 |
| 006.3.3.90.39.58.00.00.00 | Servicos De Telecomunicacoes | 0110 | 0 | 476,61 | 158,87 | 635,48 | | | 635,48 | 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 | 235.764,43 | 73.025,43 | 308.789,86 | 1.280.000,00 | 0,00 | 308.789,86 | 0,00 | 971.210,14 | 73.025,43 |
| 008.3.1.90.11.01.00.00.00 | Vencimentos E Salários | 0110 | 0 | 235.764,43 | 73.025,43 | 308.789,86 | | | 308.789,86 | 0,00 | | 73.025,43 |
| 009.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0110 | 0 | 65.244,35 | 0,00 | 65.244,35 | 330.000,00 | 0,00 | 87.046,20 | 21.801,85 | 242.953,80 | 21.801,85 |
| 009.3.1.90.13.01.00.00.00 | Fgts | 0110 | 0 | 13.942,15 | 0,00 | 13.942,15 | | | 18.679,92 | 4.737,77 | | 4.737,77 |
| 009.3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - Inss | 0110 | 0 | 51.302,20 | 0,00 | 51.302,20 | | | 68.366,28 | 17.064,08 | | 17.064,08 |
| 010.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0110 | 0 | 9.703,71 | 5.049,57 | 14.753,28 | 70.000,00 | 0,00 | 18.677,53 | 3.924,25 | 51.322,47 | 8.733,82 |
| 010.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | 0110 | 0 | 167,74 | 0,00 | 167,74 | | | 167,74 | 0,00 | | 0,00 |
| 010.3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros De Alimentação | 0110 | 0 | 2.026,11 | 601,02 | 2.627,13 | | | 2.747,13 | 120,00 | | 481,02 |
| 010.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material De Expediente | 0110 | 0 | 3.800,99 | 3.732,28 | 7.533,27 | | | 8.357,52 | 824,25 | | 4.556,53 |
| 010.3.3.90.30.17.00.00.00 | Material De Processamento De Dados | 0110 | 0 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | | | 230,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 010.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material De Limpeza E Higieneização | 0110 | 0 | 1.785,07 | 716,27 | 2.501,34 | | | 2.501,34 | 0,00 | | 716,27 |
| 010.3.3.90.30.25.00.00.00 | Material Para Manutenção De Bens Móveis | 0110 | 0 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | | | 226,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 010.3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico E Eletrônico | 0110 | 0 | 1.467,80 | 0,00 | 1.467,80 | | | 1.467,80 | 0,00 | | 0,00 |
| 010.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais De Consumo | 0110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.980,00 | 2.980,00 | | 2.980,00 |
| 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 | 74.858,70 | 31.651,00 | 106.509,70 | 410.000,00 | 0,00 | 258.334,32 | 151.824,62 | 151.665,68 | 7.529,70 |
| 013.3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam | 0110 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 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 | 12.448,90 | 5.420,59 | 17.869,49 | | | 17.869,49 | 0,00 | | 5.420,59 |
| 013.3.3.90.39.58.00.00.00 | Servicos De Telecomunicacoes | 0110 | 0 | 4.256,10 | 1.395,83 | 5.651,93 | | | 5.651,93 | 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 | 47.944,60 | 23.972,30 | 71.916,90 | | | 223.741,52 | 151.824,62 | | 0,00 |
| 013.3.3.90.39.81.00.00.00 | Servicos Bancarios | 0110 | 0 | 52,46 | 149,28 | 201,74 | | | 201,74 | 0,00 | | 149,28 |
| 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 | 1.427,88 | 168,00 | 1.595,88 | | | 1.595,88 | 0,00 | | 168,00 |
| 013.3.3.90.39.95.00.00.00 | Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados | 0110 | 0 | 0,00 | 247,00 | 247,00 | | | 247,00 | 0,00 | | 247,00 |
| 013.3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica | 0110 | 0 | 2.028,76 | 298,00 | 2.326,76 | | | 2.326,76 | 0,00 | | 149,00 |
| 014.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0110 | 0 | 12.134,36 | 6.067,18 | 18.201,54 | 80.000,00 | 0,00 | 42.470,26 | 24.268,72 | 37.529,74 | 0,00 |
| 014.3.3.90.40.16.00.00.00 | Locação de Software | 0110 | 0 | 12.134,36 | 6.067,18 | 18.201,54 | | | 42.470,26 | 24.268,72 | | 0,00 |
| 015.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio- Alimentacao | 0110 | 0 | 31.291,05 | 11.786,32 | 43.077,37 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 116.922,63 | 0,00 | 0,00 |
| 015.3.3.90.46.01.00.00.00 | Indenizacao Auxilio Alimentacao | 0110 | 0 | 31.291,05 | 11.786,32 | 43.077,37 | | | 160.000,00 | 116.922,63 | | 0,00 |
| 016.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0110 | 0 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 30.000,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 25.300,00 | 0,00 |
| 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 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | | | 2.600,00 | 0,00 | | 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 | 18.062,94 | 6.020,98 | 24.083,92 | 82.000,00 | 0,00 | 24.083,92 | 0,00 | 57.916,08 | 6.020,98 |
| 007.3.1.90.03.01.00.00.00 | Pessoal Civil | 0110 | 0 | 18.062,94 | 6.020,98 | 24.083,92 | | | 24.083,92 | 0,00 | | 6.020,98 |

SÃO PAULO
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Balancete da Despesa de Abril - 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 | 18.062,94 | 6.020,98 | 24.083,92 | | | 24.083,92 | 0,00 | | 6.020,98 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 754.267,73 | 217.320,75 | 971.588,48 | 3.991.000,00 | 0,00 | 1.308.378,44 | 336.789,96 | 2.682.621,56 | 218.879,94 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 754.267,73 | 217.320,75 | 971.588,48 | 3.991.000,00 | 0,00 | 1.308.378,44 | 336.789,96 | 2.682.621,56 | 218.879,94 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 754.267,73 | 217.320,75 | 971.588,48 | 3.991.000,00 | 0,00 | 1.308.378,44 | 336.789,96 | 2.682.621,56 | 218.879,94 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 754.267,73 | 217.320,75 | 971.588,48 | 3.991.000,00 | 0,00 | 1.308.378,44 | 336.789,96 | 2.682.621,56 | 218.879,94 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | | | | | | | | | | | | |
| 26231 | I.N.S.S. - CLT | | | 20.358,54 | 0,00 | 20.358,54 | | | | | | |
| 26232 | I.N.S.S. | | | 23.246,31 | 0,00 | 23.246,31 | | | | | | |
| 26233 | IRRF. | | | 36.085,35 | 0,00 | 36.085,35 | | | | | | |
| 26240 | I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | | | 2.636,95 | 2.636,95 | 5.273,90 | | | | | | |
| 26243 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A | | | 6.519,76 | 5.758,93 | 12.278,69 | | | | | | |
| 26245 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 10.396,58 | 3.948,51 | 14.345,09 | | | | | | |
| 43618 | PIS/PASEP | | | 155,82 | 155,82 | 311,64 | | | | | | |
| 43619 | COFINS | | | 719,17 | 719,17 | 1.438,34 | | | | | | |
| 43620 | CSLL | | | 239,72 | 239,72 | 479,44 | | | | | | |
| 43621 | ISS | | | 479,45 | 479,45 | 958,90 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 100.837,65 | 13.938,55 | 114.776,20 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 100.837,65 | 13.938,55 | 114.776,20 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 855.105,38 | 231.259,30 | 1.086.364,68 | 3.991.000,00 | 0,00 | 1.308.378,44 | 336.789,96 | 2.682.621,56 | 218.879,94 |
| Receita | 1.512.997,07 | Despesa | | | 1.086.364,68 | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | 1.512.997,07 | Orçamentária Paga | | | 971.588,48 | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | 0,00 | Extra-orçamentária | | | 114.776,20 | | | | | | | |
| Total : | 1.512.997,07 | Interferências Financeiras | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | | | 426.632,39 | | | | | | | |
| | | BANCO C/ MOVIMENTO | | | 426.632,39 | | | | | | | |
| | | TESOURARIA GERAL | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | Total : | | | 1.512.997,07 | | | | | | | |

Jardinópolis, 20/08/2021

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

MATEUS SIGNORINI
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE