

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Junho

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Página: 1/3

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	416.735,70	83.561,40	500.297,10	1.231.000,00	0,00	500.297,10	0,00	730.702,90	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsidios - Agentes Políticos	0110	0	416.735,70	83.561,40	500.297,10			500.297,10	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	69.966,57	17.547,89	87.514,46	270.000,00	0,00	105.062,35	17.547,89	164.937,65	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	69.966,57	17.547,89	87.514,46			105.062,35	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	455,97	0,00	455,97	10.000,00	0,00	455,97	0,00	9.544,03	0,00
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	455,97	0,00	455,97			455,97	0,00		0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	794,35	158,87	953,22	5.000,00	0,00	953,22	0,00	4.046,78	158,87
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	794,35	158,87	953,22			953,22	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	426.156,77	84.972,78	511.129,55	1.280.000,00	0,00	521.203,25	10.073,70	758.796,75	95.046,48
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	386.439,18	84.972,78	471.411,96			481.485,66	10.073,70		95.046,48
008.3.1.90.11.4.3.00.00.00	13º Salário	0110	0	39.717,59	0,00	39.717,59			39.717,59	0,00		0,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	93.920,85	16.646,45	110.567,30	330.000,00	0,00	131.664,70	21.097,40	198.335,30	21.097,40
009.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	25.554,57	0,00	25.554,57			30.098,01	4.543,44		4.543,44
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	68.366,28	16.646,45	85.012,73			101.566,69	16.553,96		16.553,96
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	22.679,30	903,96	23.583,26	70.000,00	0,00	24.927,19	1.343,93	45.072,81	1.343,93
010.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis 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	3.412,34	120,00	3.532,34			4.197,34	665,00		665,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	8.873,42	0,00	8.873,42			8.873,42	0,00		0,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	1.545,00	0,00	1.545,00			1.654,00	109,00		109,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higieneização	0110	0	3.557,00	783,96	4.340,96			4.910,89	569,93		569,93
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
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	2.980,00	0,00	2.980,00			2.980,00	0,00		0,00
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	718,67	770,00	1.488,67	30.000,00	0,00	1.488,67	0,00	28.511,33	770,00
012.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	718,67	770,00	1.488,67			1.488,67	0,00		770,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	142.078,11	30.376,10	172.454,21	410.000,00	0,00	277.838,23	105.384,02	132.161,77	7.739,80
013.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0110	0	1.401,90	0,00	1.401,90			1.401,90	0,00		0,00
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0110	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
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	21.898,37	4.258,77	26.157,14			26.157,14	0,00		4.258,77
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	7.047,76	1.718,63	8.766,39			10.185,39	1.419,00		3.137,63
013.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico De Audio, Video E Foto	0110	0	820,00	0,00	820,00			820,00	0,00		0,00
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	95.889,20	23.972,30	119.861,50			223.741,52	103.880,02		0,00
013.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	483,19	195,35	678,54			678,54	0,00		195,35
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	2.593,88	168,00	2.761,88			2.761,88	0,00		0,00
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	1.565,00	0,00	1.565,00			1.650,00	85,00		85,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	2.928,81	63,05	2.991,86			2.991,86	0,00		63,05
014.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	24.268,72	6.067,18	30.335,90	80.000,00	0,00	42.470,26	12.134,36	37.529,74	0,00
014.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	0110	0	24.268,72	6.067,18	30.335,90			42.470,26	12.134,36		0,00
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	53.880,23	10.802,86	64.683,09	160.000,00	0,00	160.000,00	95.316,91	0,00	0,00
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	53.880,23	10.802,86	64.683,09			160.000,00	95.316,91		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



**SÃO PAULO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS**

Balancete da Despesa de Junho - 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

Jardinópolis, 20/08/2021

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

\_\_\_\_\_  
MATEUS SIGNORINI  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS  
PRESIDENTE