

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Julho

Balancete da Despesa de Julho - 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	500.297,10	83.561,40	583.858,50	1.231.000,00	0,00	583.858,50	0,00	647.141,50	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsidios - Agentes Políticos	0110	0	500.297,10	83.561,40	583.858,50			583.858,50	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	87.514,46	17.547,89	105.062,35	270.000,00	0,00	122.610,24	17.547,89	147.389,76	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	87.514,46	17.547,89	105.062,35			122.610,24	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	641,66	1.097,63	10.000,00	0,00	1.097,63	0,00	8.902,37	641,66
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	455,97	641,66	1.097,63			1.097,63	0,00		641,66
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	953,22	168,86	1.122,08	5.000,00	0,00	1.122,08	0,00	3.877,92	168,86
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	953,22	168,86	1.122,08			1.122,08	0,00		168,86
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	511.129,55	77.557,46	588.687,01	1.280.000,00	0,00	588.687,01	0,00	691.312,99	67.483,76
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	471.411,96	77.557,46	548.969,42			548.969,42	0,00		67.483,76
008.3.1.90.11.43.00.00.00	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	110.567,30	21.097,40	131.664,70	330.000,00	0,00	153.987,75	22.323,05	176.012,25	22.323,05
009.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	25.554,57	4.543,44	30.098,01			34.843,68	4.745,67		4.745,67
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	85.012,73	16.553,96	101.566,69			119.144,07	17.577,38		17.577,38
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	23.583,26	2.350,47	25.933,73	70.000,00	0,00	26.649,73	716,00	43.350,27	1.722,54
010.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	167,74	189,00	356,74			356,74	0,00		189,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	3.532,34	665,00	4.197,34			4.613,34	416,00		416,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	8.873,42	491,65	9.365,07			9.365,07	0,00		491,65
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	1.545,00	109,00	1.654,00			1.654,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	0	0,00	67,90	67,90			67,90	0,00		67,90
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higiene	0110	0	4.340,96	827,92	5.168,88			5.168,88	0,00		257,99
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	450,00	0,00	450,00			750,00	300,00		300,00
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	1.488,67	0,00	1.488,67	30.000,00	0,00	2.258,67	770,00	27.741,33	770,00
012.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	1.488,67	0,00	1.488,67			2.258,67	770,00		770,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	172.454,21	33.625,50	206.079,71	410.000,00	0,00	286.136,43	80.056,72	123.863,57	8.298,20
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	26.157,14	3.327,66	29.484,80			29.484,80	0,00		3.327,66
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	8.766,39	2.859,91	11.626,30			11.775,30	149,00		1.589,91
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
013.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0110	0	0,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00	0,00		1.800,00
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	119.861,50	23.972,30	143.833,80			223.741,52	79.907,72		0,00
013.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	678,54	182,38	860,92			860,92	0,00		182,38
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	2.761,88	707,20	3.469,08			3.469,08	0,00		707,20
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manuf. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	1.565,00	713,00	2.278,00			2.278,00	0,00		628,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	2.991,86	63,05	3.054,91			3.054,91	0,00		63,05
014.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	30.335,90	6.067,18	36.403,08	80.000,00	0,00	42.470,26	6.067,18	37.529,74	0,00
014.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	0110	0	30.335,90	6.067,18	36.403,08			42.470,26	6.067,18		0,00
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	64.683,09	10.802,86	75.485,95	160.000,00	0,00	160.000,00	84.514,05	0,00	0,00
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	64.683,09	10.802,86	75.485,95			160.000,00	84.514,05		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

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal												
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	39.136,36	6.020,98	45.157,34	82.000,00	0,00	45.157,34	0,00	36.842,66	6.020,98
007.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	39.136,36	6.020,98	45.157,34			45.157,34	0,00		6.020,98
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.547.299,09	259.441,66	1.806.740,75	3.991.000,00	0,00	2.018.735,64	211.994,89	1.972.264,36	208.538,34
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.547.299,09	259.441,66	1.806.740,75	3.991.000,00	0,00	2.018.735,64	211.994,89	1.972.264,36	208.538,34
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				1.547.299,09	259.441,66	1.806.740,75	3.991.000,00	0,00	2.018.735,64	211.994,89	1.972.264,36	208.538,34
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				1.547.299,09	259.441,66	1.806.740,75	3.991.000,00	0,00	2.018.735,64	211.994,89	1.972.264,36	208.538,34
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231 I.N.S.S. - CLT				33.605,80	6.666,20	40.272,00						
26232 I.N.S.S.				38.730,46	7.591,43	46.321,89						
26233 IRRF.				74.613,87	0,00	74.613,87						
26236 PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.993,96	996,98	2.990,94						
26240 I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				10.547,80	2.636,95	13.184,75						
26243 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A				23.796,55	8.516,51	32.313,06						
26245 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				21.581,49	3.737,24	25.318,73						
43618 PIS/PASEP				623,28	155,82	779,10						
43619 COFINS				2.876,68	719,17	3.595,85						
43620 CSLL				958,88	239,72	1.198,60						
43621 ISS				1.917,80	479,45	2.397,25						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				211.246,57	31.739,47	242.986,04						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				211.246,57	31.739,47	242.986,04						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				1.758.545,66	291.181,13	2.049.726,79	3.991.000,00	0,00	2.018.735,64	211.994,89	1.972.264,36	208.538,34
<b>Receita</b>												
Extra-orçamentária				2.662.080,18								
Interferências Financeiras				0,00								
<b>Total :</b>				2.662.080,18								
<b>Despesa</b>												
Orçamentária Paga				2.049.726,79								
Extra-orçamentária				242.986,04								
Interferências Financeiras				0,00								
Saldo para o mês seguinte				612.353,39								
BANCO C/ MOVIMENTO				612.353,39								
TESOURARIA GERAL				0,00								
<b>Total :</b>				2.662.080,18								

**SÃO PAULO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS**  
Balancete da Despesa de Julho - 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