

## SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário							
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês		
<b>1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>														
<b>01 Legislativo</b>														
<b>01.01 Câmara dos Vereadores</b>														
<b>01.031.0001.1.033 Reforma a Ampliação do Prédio da Câmara Municipal</b>														
001.4.4.90.51.00.00.00.00 Obras E Instalações		0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	583.858,50	83.561,40	667.419,90	1.231.000,00	0,00	667.419,90	0,00	563.580,10	83.561,40		
002.3.1.90.11.75.00.00.00 Subsídios - Agentes Políticos		0110	0	583.858,50	83.561,40	667.419,90			667.419,90	0,00		83.561,40		
003.3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacões Patronais		0110	0	105.062,35	17.547,89	122.610,24	270.000,00	0,00	140.158,12	17.547,88	129.841,88	17.547,88		
003.3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - Inss		0110	0	105.062,35	17.547,89	122.610,24			140.158,12	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 Física		0110	0	1.097,63	694,15	1.791,78	10.000,00	0,00	1.791,78	0,00	8.208,22	694,15		
005.3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Servicos		0110	0	1.097,63	694,15	1.791,78			1.791,78	0,00		694,15		
006.3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica		0110	0	1.122,08	173,16	1.295,24	5.000,00	0,00	1.295,24	0,00	3.704,76	173,16		
006.3.3.90.39.58.00.00.00 Servicos De Telecomunicações		0110	0	1.122,08	173,16	1.295,24			1.295,24	0,00		173,16		
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	588.687,01	84.660,40	673.347,41	1.280.000,00	0,00	673.347,41	0,00	606.652,59	84.660,40		
008.3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos E Salários		0110	0	548.969,42	84.660,40	633.629,82			633.629,82	0,00		84.660,40		
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 Obrigacões Patronais		0110	0	131.664,70	22.323,05	153.987,75	330.000,00	0,00	175.359,01	21.371,26	154.640,99	21.371,26		
009.3.1.90.13.01.00.00.00 Fgts		0110	0	30.098,01	4.745,67	34.843,68			39.387,12	4.543,44		4.543,44		
009.3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - Inss		0110	0	101.566,69	17.577,38	119.144,07			135.971,89	16.827,82		16.827,82		
010.3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo		0110	0	25.933,73	4.467,50	30.401,23	70.000,00	0,00	32.315,93	1.914,70	37.684,07	5.666,20		
010.3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos		0110	0	356,74	0,00	356,74			356,74	0,00		0,00		
010.3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros De Alimentação		0110	0	4.197,34	1.270,37	5.467,71			5.947,71	480,00		1.334,37		
010.3.3.90.30.16.00.00.00 Material De Expediente		0110	0	9.365,07	0,00	9.365,07			10.157,97	792,90		792,90		
010.3.3.90.30.17.00.00.00 Material De Processamento De Dados		0110	0	1.654,00	0,00	1.654,00			1.654,00	0,00		0,00		
010.3.3.90.30.21.00.00.00 Material De Copia E Cozinha		0110	0	67,90	0,00	67,90			67,90	0,00		0,00		
010.3.3.90.30.22.00.00.00 Material De Limpeza E Higienização		0110	0	5.168,88	974,88	6.143,76			6.143,76	0,00		974,88		
010.3.3.90.30.24.00.00.00 Material Para Manutenção De Bens Imóveis		0110	0	450,00	300,00	750,00			750,00	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			2.109,60	641,80		641,80		
010.3.3.90.30.28.00.00.00 Material De Proteção E Segurança		0110	0	0,00	1.223,25	1.223,25			1.223,25	0,00		1.223,25		
010.3.3.90.30.29.00.00.00 Material Para Áudio, Vídeo E Foto		0110	0	0,00	699,00	699,00			699,00	0,00		699,00		
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 Física		0110	0	1.488,67	2.385,41	3.874,08	30.000,00	-10.000,00	3.874,08	0,00	16.125,92	1.615,41		
012.3.3.90.36.07.00.00.00 Estagiários		0110	0	1.488,67	1.540,00	3.028,67			3.028,67	0,00		770,00		
012.3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Servicos		0110	0	0,00	845,41	845,41			845,41	0,00		845,41		
013.3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica		0110	0	206.079,71	30.308,03	236.387,74	410.000,00	0,00	292.472,16	56.084,42	117.527,84	6.335,73		
013.3.3.90.39.01.00.00.00 Assinaturas De Periódicos 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 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis		0110	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00		
013.3.3.90.39.17.00.00.00 Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos		0110	0	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00		
013.3.3.90.39.20.00.00.00 Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas		0110	0	0,00	210,00	210,00			210,00	0,00		210,00		
013.3.3.90.39.43.00.00.00 Servicos De Energia Elétrica		0110	0	29.484,80	3.363,08	32.847,88			32.847,88	0,00		3.363,08		
013.3.3.90.39.58.00.00.00 Servicos De Telecomunicações		0110	0	11.626,30	1.870,73	13.497,03			13.646,03	149,00		1.870,73		
013.3.3.90.39.59.00.00.00 Servico De Áudio, Vídeo E Foto		0110	0	820,00	400,00	1.220,00			1.220,00	0,00		400,00		
013.3.3.90.39.69.00.00.00 Seguros Em Geral		0110	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00		
013.3.3.90.39.78.00.00.00 Limpeza E Conservação		0110	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00		
013.3.3.90.39.79.00.00.00 Serviço De Apoio Adm., Téc. E Operacional		0110	0	143.833,80	23.972,30	167.806,10			223.741,52	55.935,42		0,00		
013.3.3.90.39.81.00.00.00 Servicos Bancarios		0110	0	860,92	181,87	1.042,79			1.042,79	0,00		181,87		
013.3.3.90.39.83.00.00.00 Servicos De Cópia E Reprodução 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	3.469,08	0,00	3.469,08			3.469,08	0,00		0,00		

## SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário							
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês		
<b>1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>														
01 Legislativo														
01.01 Câmara dos Vereadores														
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal														
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	2.278,00	247,00	2.525,00			2.525,00	0,00	247,00			
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Jurídica	0110	0	3.054,91	63,05	3.117,96			3.117,96	0,00	63,05			
014.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	36.403,08	6.067,18	42.470,26	80.000,00	0,00	72.806,16	30.335,90	7.193,84	30.335,90		
014.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	0110	0	36.403,08	6.067,18	42.470,26			72.806,16	30.335,90		30.335,90		
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacão	0110	0	75.485,95	10.802,86	86.288,81	160.000,00	0,00	160.000,00	73.711,19	0,00	0,00		
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacão Auxilio Alimentacão	0110	0	75.485,95	10.802,86	86.288,81			160.000,00	73.711,19		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	10.000,00	4.700,00	0,00	35.300,00	0,00		
016.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Audio, Vídeo 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	45.157,34	6.020,98	51.178,32	82.000,00	0,00	51.178,32	0,00	30.821,68	6.020,98		
007.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	45.157,34	6.020,98	51.178,32			51.178,32	0,00		6.020,98		
				<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			1.806.740,75	269.012,01	2.075.752,76	3.991.000,00	0,00	2.276.718,11		
				<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			1.806.740,75	269.012,01	2.075.752,76	3.991.000,00	0,00	2.276.718,11		
				<b>Total da Despesa da Entidade:</b>			1.806.740,75	269.012,01	2.075.752,76	3.991.000,00	0,00	2.276.718,11		
				<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>			1.806.740,75	269.012,01	2.075.752,76	3.991.000,00	0,00	2.276.718,11		
Despesa Extra-Orçamentária														
<b>1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>														
26231 I.N.S.S. - CLT				40.272,00	6.771,29	47.043,29								
26232 I.N.S.S.				46.321,89	7.631,60	53.953,49								
26233 IRRF.				74.613,87	56.536,02	131.149,89								
26236 PENSAO ALIMENTICIA				2.990,94	996,98	3.987,92								
26240 I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				13.184,75	2.636,95	15.821,70								
26243 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A				32.313,06	8.516,51	40.829,57								
26245 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				25.318,73	3.737,24	29.055,97								
43618 PIS/PASEP				779,10	155,82	934,92								
43619 COFINS				3.595,85	719,17	4.315,02								
43620 CSLL				1.198,60	239,72	1.438,32								
43621 ISS				2.397,25	479,45	2.876,70								
				<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>			242.986,04	88.420,75	331.406,79					
				<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>			242.986,04	88.420,75	331.406,79					
				<b>Total Geral da Despesa :</b>			2.049.726,79	357.432,76	2.407.159,55	3.991.000,00	0,00	2.276.718,11		
<b>Receita</b>	3.046.956,69	<b>Despesa</b>				<b>2.407.159,55</b>								
Extra-orçamentária	3.046.956,69	Orçamentária Paga				2.075.752,76								
		Extra-orçamentária				331.406,79								

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

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
<b>Receita</b>	3.046.956,69		<b>Despesa</b>		2.407.159,55						
Interferências Financeiras	0,00		Interferências Financeiras		0,00						
<b>Total :</b>	<b>3.046.956,69</b>		Saldo para o mês seguinte		639.797,14						
			BANCO C/ MOVIMENTO		639.797,14						
			TESOURARIA GERAL		0,00						
			<b>Total :</b>		<b>3.046.956,69</b>						

Jardinópolis, 12/05/2022

RENATA CRISTINA V.BERNARDI  
CONTADOR -CRC- 1SP167981/O-MATEUS SIGNORINI  
TESOUREIROCLEBER TOMAZ DE CAMARGOS  
PRESIDENTE