

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Setembro - 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
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	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	667.419,90	83.561,40	750.981,30	1.231.000,00	0,00	750.981,30	0,00	480.018,70	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsidios - Agentes Politicos	0110	0	667.419,90	83.561,40	750.981,30			750.981,30	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	122.610,24	17.547,88	140.158,12	270.000,00	0,00	157.706,01	17.547,89	112.293,99	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	122.610,24	17.547,88	140.158,12			157.706,01	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	1.791,78	-244,18	1.547,60	10.000,00	0,00	1.547,60	0,00	8.452,40	-244,18
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	1.791,78	-244,18	1.547,60			1.547,60	0,00		-244,18
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.295,24	173,16	1.468,40	5.000,00	0,00	1.468,40	0,00	3.531,60	173,16
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	1.295,24	173,16	1.468,40			1.468,40	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	673.347,41	77.432,08	750.779,49	1.280.000,00	0,00	750.779,49	0,00	529.220,51	77.432,08
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	633.629,82	77.432,08	711.061,90			711.061,90	0,00		77.432,08
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	Obrigaçoes Patronais	0110	0	153.987,75	21.371,26	175.359,01	330.000,00	0,00	196.175,91	20.816,90	133.824,09	20.816,90
009.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	34.843,68	4.543,44	39.387,12			43.943,29	4.556,17		4.556,17
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	119.144,07	16.827,82	135.971,89			152.232,62	16.260,73		16.260,73
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	30.401,23	9.505,75	39.906,98	70.000,00	-22.000,00	42.169,98	2.263,00	5.830,02	9.854,05
010.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	356,74	383,94	740,68			740,68	0,00		383,94
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	5.467,71	1.123,40	6.591,11			6.591,11	0,00		643,40
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	9.365,07	853,40	10.218,47			10.218,47	0,00		60,50
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	1.654,00	135,00	1.789,00			2.307,00	518,00		653,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa 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	6.143,76	1.602,18	7.745,94			8.050,94	305,00		1.907,18
010.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0110	0	0,00	1.815,00	1.815,00			1.815,00	0,00		1.815,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	750,00	2.951,03	3.701,03			3.701,03	0,00		2.951,03
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	641,80	2.109,60			2.769,60	660,00		660,00
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0110	0	1.223,25	0,00	1.223,25			2.003,25	780,00		780,00
010.3.3.90.30.29.00.00.00	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0110	0	699,00	0,00	699,00			699,00	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	3.874,08	770,00	4.644,08	30.000,00	-20.000,00	4.644,08	0,00	5.355,92	770,00
012.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	3.028,67	770,00	3.798,67			3.798,67	0,00		770,00
012.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	845,41	0,00	845,41			845,41	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	236.387,74	33.060,96	269.448,70	410.000,00	-15.000,00	302.336,82	32.888,12	92.663,18	9.864,66
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	966,00	1.716,00			1.900,00	184,00		1.150,00
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
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0110	0	0,00	0,00	0,00			70,00	70,00		70,00
013.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. E Conserv. De Bens Mov. De Outras Naturezas	0110	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0110	0	32.847,88	3.521,69	36.369,57			36.369,57	0,00		3.521,69
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	13.497,03	1.751,74	15.248,77			15.397,77	149,00		1.751,74
013.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico De Audio, Video E Foto	0110	0	1.220,00	600,00	1.820,00			1.820,00	0,00		600,00
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 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	167.806,10	23.972,30	191.778,40			223.741,52	31.963,12		0,00
013.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	1.042,79	193,66	1.236,45			1.236,45	0,00		193,66

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
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	3.469,08	746,57	4.215,65			4.737,65	522,00		1.268,57
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	2.525,00	1.309,00	3.834,00			3.834,00	0,00		1.309,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	3.117,96	0,00	3.117,96			3.117,96	0,00		0,00
014.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Infomo E Comunicação Pj	0110	0	42.470,26	6.067,18	48.537,44	80.000,00	-5.000,00	72.806,16	24.268,72	2.193,84	0,00
014.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	0110	0	42.470,26	6.067,18	48.537,44			72.806,16	24.268,72		0,00
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	86.288,81	10.057,83	96.346,64	160.000,00	-25.000,00	135.000,00	38.653,36	0,00	-25.000,00
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	86.288,81	10.057,83	96.346,64			135.000,00	38.653,36		-25.000,00
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	80.000,00	4.700,00	0,00	105.300,00	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	51.178,32	6.020,98	57.199,30	82.000,00	0,00	57.199,30	0,00	24.800,70	6.020,98
007.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	51.178,32	6.020,98	57.199,30			57.199,30	0,00		6.020,98
Total da Unidade Orçamentária:				2.075.752,76	265.324,30	2.341.077,06	3.991.000,00	0,00	2.477.515,05	136.437,99	1.513.484,95	200.796,94
Total do Órgão Orçamentário:				2.075.752,76	265.324,30	2.341.077,06	3.991.000,00	0,00	2.477.515,05	136.437,99	1.513.484,95	200.796,94
Total da Despesa da Entidade:				2.075.752,76	265.324,30	2.341.077,06	3.991.000,00	0,00	2.477.515,05	136.437,99	1.513.484,95	200.796,94
Total da Despesa Orçamentária:				2.075.752,76	265.324,30	2.341.077,06	3.991.000,00	0,00	2.477.515,05	136.437,99	1.513.484,95	200.796,94
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			47.043,29	6.565,09	53.608,38						
26232	I.N.S.S.			53.953,49	7.687,68	61.641,17						
26233	IRRF.			131.149,89	0,00	131.149,89						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			3.987,92	996,98	4.984,90						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			15.821,70	2.636,95	18.458,65						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			40.829,57	8.854,62	49.684,19						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			29.055,97	3.525,32	32.581,29						
43618	PIS/PASEP			934,92	155,82	1.090,74						
43619	COFINS			4.315,02	719,17	5.034,19						
43620	CSLL			1.438,32	239,72	1.678,04						
43621	ISS			2.876,70	479,45	3.356,15						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				331.406,79	31.860,80	363.267,59						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				331.406,79	31.860,80	363.267,59						
Total Geral da Despesa :				2.407.159,55	297.185,10	2.704.344,65	3.991.000,00	0,00	2.477.515,05	136.437,99	1.513.484,95	200.796,94
Receita				3.431.772,23		Despesa				2.704.344,65		
Extra-orçamentária				3.431.772,23		Orçamentária Paga				2.341.077,06		

SÃO PAULO
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

Balancete da Despesa de Setembro - 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
Receita												
	3.431.772,23		Despesa			2.704.344,65						
Interferências Financeiras	0,00		Extra-orçamentária			363.267,59						
Total :	3.431.772,23		Interferências Financeiras			0,00						
			Saldo para o mês seguinte			727.427,58						
			BANCO C/ MOVIMENTO			727.427,58						
			TESOURARIA GERAL			0,00						
			Total :			3.431.772,23						

Jardinópolis, 12/05/2022

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

MATEUS SIGNORINI
 TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
 PRESIDENTE