

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Dezembro - 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	918.104,10	83.561,40	1.001.665,50	1.231.000,00	0,00	1.001.665,50	0,00	229.334,50	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsidios - Agentes Politicos	0110	0	918.104,10	83.561,40	1.001.665,50			1.001.665,50	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	175.253,90	35.095,77	210.349,67	270.000,00	0,00	210.349,67	0,00	59.650,33	17.547,88
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	175.253,90	35.095,77	210.349,67			210.349,67	0,00		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 Fisica	0110	0	6.060,63	-1.018,54	5.042,09	10.000,00	0,00	5.042,09	0,00	4.957,91	-1.018,54
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	6.060,63	-1.018,54	5.042,09			5.042,09	0,00		-1.018,54
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.814,72	1.504,81	3.319,53	5.000,00	0,00	3.319,53	0,00	1.680,47	1.504,81
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	1.814,72	1.504,81	3.319,53			3.319,53	0,00		1.504,81
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	949.201,11	86.222,96	1.035.424,07	1.280.000,00	0,00	1.035.424,07	0,00	244.575,93	86.222,96
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	871.163,09	86.222,96	957.386,05			957.386,05	0,00		86.222,96
008.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	78.038,02	0,00	78.038,02			78.038,02	0,00		0,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	217.259,89	61.683,25	278.943,14	330.000,00	0,00	278.943,14	0,00	51.056,86	38.291,52
009.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	48.486,73	11.658,39	60.145,12			60.145,12	0,00		4.863,95
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	168.773,16	50.024,86	218.798,02			218.798,02	0,00		33.427,57
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	50.546,56	14.351,70	64.898,26	70.000,00	-3.000,00	64.898,26	0,00	2.101,74	10.362,28
010.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	1.710,74	0,00	1.710,74			1.710,74	0,00		0,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	9.053,26	1.575,10	10.628,36			10.628,36	0,00		988,50
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	11.910,51	768,10	12.678,61			12.678,61	0,00		768,10
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	3.507,00	1.806,50	5.313,50			5.313,50	0,00		1.705,00
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	8.541,27	1.474,90	10.016,17			10.016,17	0,00		463,58
010.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0110	0	1.815,00	0,00	1.815,00			1.815,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	3.773,03	0,00	3.773,03			3.773,03	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	2.769,60	6.413,10	9.182,70			9.182,70	0,00		6.413,10
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0110	0	2.003,25	24,00	2.027,25			2.027,25	0,00		24,00
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
010.3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico Não Imobilizavel	0110	0	1.490,00	0,00	1.490,00			1.490,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas E Insignias	0110	0	0,00	2.290,00	2.290,00			2.290,00	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	5.414,08	2.053,36	7.467,44	30.000,00	-22.000,00	7.467,44	0,00	532,56	2.053,36
012.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	4.568,67	1.283,36	5.852,03			5.852,03	0,00		1.283,36
012.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	845,41	770,00	1.615,41			1.615,41	0,00		770,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	347.834,77	55.715,35	403.550,12	410.000,00	-5.000,00	403.550,12	0,00	1.449,88	7.551,75
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	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0110	0	7.950,00	0,00	7.950,00			7.950,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0110	0	0,00	70,00	70,00			70,00	0,00		0,00
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	51.875,68	5.172,73	57.048,41			57.048,41	0,00		5.172,73
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	18.952,67	530,34	19.483,01			19.483,01	0,00		381,34
013.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico De Audio, Video E Foto	0110	0	1.820,00	0,00	1.820,00			1.820,00	0,00		0,00
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	680,00	880,00			880,00	0,00		680,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
013.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional	0110	0	239.723,00	47.944,60	287.667,60			287.667,60	0,00		0,00
013.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	1.643,88	204,92	1.848,80			1.848,80	0,00		204,92
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	8.005,53	1.049,71	9.055,24			9.055,24	0,00		1.049,71
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	4.645,00	0,00	4.645,00			4.645,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	3.307,11	63,05	3.370,16			3.370,16	0,00		63,05
014.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	60.671,80	12.134,36	72.806,16	80.000,00	-7.000,00	72.806,16	0,00	193,84	0,00
014.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	0110	0	60.671,80	12.134,36	72.806,16			72.806,16	0,00		0,00
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	118.324,87	21.605,72	139.930,59	160.000,00	-20.000,00	139.930,59	0,00	69,41	0,00
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	118.324,87	21.605,72	139.930,59			139.930,59	0,00		0,00
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	77.740,00	1.840,00	79.580,00	30.000,00	50.000,00	79.580,00	0,00	420,00	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	75.640,00	1.840,00	77.480,00			77.480,00	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	72.251,76	6.020,98	78.272,74	82.000,00	0,00	78.272,74	0,00	3.727,26	6.020,98
007.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	69.241,26	6.020,98	75.262,24			75.262,24	0,00		6.020,98
007.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	3.010,50	0,00	3.010,50			3.010,50	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.000.478,19	380.771,12	3.381.249,31	3.991.000,00	0,00	3.381.249,31	0,00	609.750,69	252.098,40
Total do Órgão Orçamentário:				3.000.478,19	380.771,12	3.381.249,31	3.991.000,00	0,00	3.381.249,31	0,00	609.750,69	252.098,40
Total da Despesa da Entidade:				3.000.478,19	380.771,12	3.381.249,31	3.991.000,00	0,00	3.381.249,31	0,00	609.750,69	252.098,40
Total da Despesa Orçamentária:				3.000.478,19	380.771,12	3.381.249,31	3.991.000,00	0,00	3.381.249,31	0,00	609.750,69	252.098,40
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			66.733,03	19.847,29	86.580,32						
26232	I.N.S.S.			77.301,26	15.285,84	92.587,10						
26233	IRRF.			131.149,89	104.440,53	235.590,42						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			7.178,26	2.193,36	9.371,62						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			24.337,55	7.910,85	32.248,40						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			67.393,43	18.222,94	85.616,37						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			38.058,74	4.678,18	42.736,92						
26405	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	14.269,83	14.269,83						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITO:			0,00	609.750,69	609.750,69						
43618	PIS/PASEP			1.402,38	467,46	1.869,84						
43619	COFINS			6.472,53	2.157,51	8.630,04						
43620	CSLL			2.157,48	719,16	2.876,64						
43621	ISS			4.350,05	1.450,35	5.800,40						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				426.534,60	801.393,99	1.227.928,59						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				426.534,60	801.393,99	1.227.928,59						
Total Geral da Despesa :				3.427.012,79	1.182.165,11	4.609.177,90	3.991.000,00	0,00	3.381.249,31	0,00	609.750,69	252.098,40

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Balancete da Despesa de Dezembro - 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						4.609.177,90							
Extra-orçamentária						4.609.177,90							
Interferências Financeiras						0,00							
Total :						4.609.177,90							
			Despesa										
			Orçamentária Paga										4.609.177,90
			Extra-orçamentária										1.227.928,59
			Interferências Financeiras										0,00
			Saldo para o mês seguinte										0,00
			BANCO C/ MOVIMENTO										0,00
			TESOURARIA GERAL										0,00
			Total :										4.609.177,90

Jardinópolis, 12/05/2022

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

MATEUS SIGNORINI
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE