

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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												
01.031.0001.1.001 Reforma Ampliação do Predio da Camara Municipal												
015.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
01.031.0001.2.001 Atividades Legislativas												
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	0,00	83.561,40	83.561,40	1.080.000,00	0,00	83.561,40	0,00	996.438,60	83.561,40
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	0,00	83.561,40	83.561,40			83.561,40	0,00		83.561,40
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	17.547,89	17.547,89	232.452,11	17.547,89
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	0,00	0,00	0,00			17.547,89	17.547,89		17.547,89
012.3.3.90.30.00.00.00.00	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
013.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	0	0,00	173,16	173,16	5.000,00	0,00	173,16	0,00	4.826,84	173,16
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	0	0,00	173,16	173,16			173,16	0,00		173,16
01.031.0001.2.002 Manutenção da Secretaria da Camara Municipal												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	0,00	82.964,25	82.964,25	1.360.000,00	0,00	82.964,25	0,00	1.277.035,75	82.964,25
001.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	0,00	82.964,25	82.964,25			82.964,25	0,00		82.964,25
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	22.057,34	22.057,34	327.942,66	22.057,34
002.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	0,00	0,00	0,00			4.676,07	4.676,07		4.676,07
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	0,00	0,00	0,00			17.381,27	17.381,27		17.381,27
003.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	959,94	959,94	100.000,00	0,00	4.082,82	3.122,88	95.917,18	4.082,82
003.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	0,00	332,07	332,07			332,07	0,00		332,07
003.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	0,00	0,00	0,00			1.291,39	1.291,39		1.291,39
003.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	0,00	0,00	0,00			1.116,86	1.116,86		1.116,86
003.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higieneza	0110	0	0,00	627,87	627,87			1.342,50	714,63		1.342,50
004.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	848,40	848,40	50.000,00	0,00	848,40	0,00	49.151,60	848,40
005.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	0,00	848,40	848,40			848,40	0,00		848,40
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	0	0,00	8.938,93	8.938,93	400.000,00	0,00	240.729,50	231.790,57	159.270,50	240.729,50
006.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	0110	0	0,00	0,00	0,00			2.050,00	2.050,00		2.050,00
006.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0110	0	0,00	6.259,77	6.259,77			6.259,77	0,00		6.259,77
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	0	0,00	1.884,23	1.884,23			1.884,23	0,00		1.884,23
006.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços De Áudio, Vídeo E Foto	0110	0	0,00	0,00	0,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00
006.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	0	0,00	0,00	0,00			223.741,52	223.741,52		223.741,52
006.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	0	0,00	121,48	121,48			121,48	0,00		121,48
006.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	0110	0	0,00	0,00	0,00			3.800,00	3.800,00		3.800,00
006.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços De Publicidade E Propaganda	0110	0	0,00	608,45	608,45			944,45	336,00		944,45
006.3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção E Conservação De Equipamentos De P	0110	0	0,00	65,00	65,00			65,00	0,00		65,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	0	0,00	0,00	0,00			63,05	63,05		63,05
007.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	42.470,26	42.470,26	77.529,74	42.470,26
007.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	0	0,00	0,00	0,00			42.470,26	42.470,26		42.470,26
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	0	0,00	11.660,35	11.660,35	220.000,00	0,00	169.146,86	157.486,51	50.853,14	169.146,86
008.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	0,00	11.660,35	11.660,35			169.146,86	157.486,51		169.146,86
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	4.060,00	4.060,00	195.940,00	4.060,00
009.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0110	0	0,00	0,00	0,00			4.060,00	4.060,00		4.060,00
09.272.0002.2.003 Inativos e Pensionistas do Legislativo												
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	0	0,00	6.020,98	6.020,98	87.000,00	0,00	6.020,98	0,00	80.979,02	6.020,98
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	0,00	6.020,98	6.020,98			6.020,98	0,00		6.020,98

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
09.272.0002.2.003 Inativos e Pensionistas do Legislativo												
016.3.1.90.03.01.00.00.00 Pessoal Civil												
		0110	0	0,00	6.020,98	6.020,98			6.020,98	0,00		6.020,98
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	195.127,41	195.127,41	4.484.000,00	0,00	673.662,86	478.535,45	3.810.337,14	673.662,86
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	195.127,41	195.127,41	4.484.000,00	0,00	673.662,86	478.535,45	3.810.337,14	673.662,86
Total da Despesa da Entidade:				0,00	195.127,41	195.127,41	4.484.000,00	0,00	673.662,86	478.535,45	3.810.337,14	673.662,86
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	195.127,41	195.127,41	4.484.000,00	0,00	673.662,86	478.535,45	3.810.337,14	673.662,86

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : 0,00 0,00 0,00

Total da Despesa Extra-Orçamentária : 0,00 0,00 0,00

Total Geral da Despesa : 0,00 195.127,41 195.127,41 4.484.000,00 0,00 673.662,86 478.535,45 3.810.337,14 673.662,86

Receita	417.907,97	Despesa	195.127,41
Extra-orçamentária	417.907,97	Orçamentária Paga	195.127,41
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Total :	417.907,97	Saldo para o mês seguinte	222.780,56
		BANCO C/ MOVIMENTO	222.780,56
		Total :	417.907,97

Jardinópolis, 12/05/2022

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

MATEUS SIGNORINI
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE