

# SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
01.031.0001.1.001 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	9.970,00	9.970,00	240.030,00	9.970,00
015.4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos E Projetos	0110	0	0,00	0,00	0,00			9.970,00	9.970,00		9.970,00
01.031.0001.2.001 Atividades Legislativas												
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	83.561,40	83.561,40	167.122,80	1.080.000,00	0,00	167.122,80	0,00	912.877,20	83.561,40
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	83.561,40	0,00	83.561,40			83.561,40	0,00		0,00
010.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Politicos	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	17.547,89	17.547,89	250.000,00	0,00	35.095,78	17.547,89	214.904,22	17.547,89
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	0,00	17.547,89	17.547,89			35.095,78	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	912,35	912,35	10.000,00	0,00	1.512,35	600,00	8.487,65	1.512,35
013.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	0,00	912,35	912,35			912,35	0,00		912,35
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00			600,00	600,00		600,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0110	0	173,16	0,00	173,16	5.000,00	0,00	173,16	0,00	4.826,84	0,00
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	0	173,16	0,00	173,16			173,16	0,00		0,00
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	82.964,25	79.529,41	162.493,66	1.360.000,00	0,00	162.493,66	0,00	1.197.506,34	79.529,41
001.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	82.964,25	79.529,41	162.493,66			162.493,66	0,00		79.529,41
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	22.057,34	22.057,34	350.000,00	0,00	43.118,59	21.061,25	306.881,41	21.061,25
002.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	0,00	4.676,07	4.676,07			9.213,24	4.537,17		4.537,17
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	0,00	17.381,27	17.381,27			33.905,35	16.524,08		16.524,08
003.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	959,94	3.866,48	4.826,42	100.000,00	0,00	6.456,56	1.630,14	93.543,44	2.373,74
003.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	332,07	0,00	332,07			332,07	0,00		0,00
003.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	0,00	1.651,39	1.651,39			2.056,39	405,00		765,00
003.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	0,00	1.240,96	1.240,96			1.240,96	0,00		124,10
003.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	0	0,00	0,00	0,00			585,90	585,90		585,90
003.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienezaçã	0110	0	627,87	842,63	1.470,50			1.726,50	256,00		384,00
003.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	0,00	131,50	131,50			131,50	0,00		131,50
003.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	0	0,00	0,00	0,00			383,24	383,24		383,24
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	848,40	848,40	1.696,80	50.000,00	0,00	1.696,80	0,00	48.303,20	848,40
005.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	848,40	848,40	1.696,80			1.696,80	0,00		848,40
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0110	0	8.938,93	34.536,12	43.475,05	400.000,00	0,00	243.429,27	199.954,22	156.570,73	2.699,77
006.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	0110	0	0,00	2.050,00	2.050,00			2.050,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0110	0	6.259,77	0,00	6.259,77			6.259,77	0,00		0,00
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	0	1.884,23	348,90	2.233,13			2.233,13	0,00		348,90
006.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços De Áudio, Vídeo E Foto	0110	0	0,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	0	0,00	23.972,30	23.972,30			223.741,52	199.769,22		0,00
006.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	0	121,48	216,48	337,96			337,96	0,00		216,48
006.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	0110	0	0,00	3.800,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços De Publicidade E Propaganda	0110	0	608,45	1.612,34	2.220,79			2.405,79	185,00		1.461,34
006.3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção E Conservação De Equipamentos De P	0110	0	65,00	360,00	425,00			425,00	0,00		360,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0110	0	0,00	376,10	376,10			376,10	0,00		313,05
007.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	0	0,00	6.067,18	6.067,18	120.000,00	0,00	42.470,26	36.403,08	77.529,74	0,00
007.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	0	0,00	6.067,18	6.067,18			42.470,26	36.403,08		0,00
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	0	11.660,35	10.052,03	21.712,38	220.000,00	0,00	169.146,86	147.434,48	50.853,14	0,00
008.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	11.660,35	10.052,03	21.712,38			169.146,86	147.434,48		0,00
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	11.678,00	11.678,00	200.000,00	0,00	11.678,00	0,00	188.322,00	7.618,00
009.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0110	0	0,00	7.618,00	7.618,00			7.618,00	0,00		7.618,00
009.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0110	0	0,00	4.060,00	4.060,00			4.060,00	0,00		0,00

**SÃO PAULO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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 Pensões do Legislativo												
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	0	6.020,98	6.020,98	12.041,96	87.000,00	0,00	12.041,96	0,00	74.958,04	6.020,98
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	6.020,98	6.020,98	12.041,96			12.041,96	0,00		6.020,98
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				195.127,41	276.677,58	471.804,99	4.484.000,00	0,00	906.406,05	434.601,06	3.577.593,95	232.743,19
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				195.127,41	276.677,58	471.804,99	4.484.000,00	0,00	906.406,05	434.601,06	3.577.593,95	232.743,19
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				195.127,41	276.677,58	471.804,99	4.484.000,00	0,00	906.406,05	434.601,06	3.577.593,95	232.743,19
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				195.127,41	276.677,58	471.804,99	4.484.000,00	0,00	906.406,05	434.601,06	3.577.593,95	232.743,19
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			0,00	6.752,33	6.752,33						
26232	I.N.S.S.			0,00	7.764,86	7.764,86						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	1.096,68	1.096,68						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			0,00	9.111,47	9.111,47						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	2.339,09	2.339,09						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	27.064,43	27.064,43						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				0,00	27.064,43	27.064,43						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				195.127,41	303.742,01	498.869,42	4.484.000,00	0,00	906.406,05	434.601,06	3.577.593,95	232.743,19
<b>Receita</b>												
<b>Extra-orçamentária</b>												
<b>Interferências Financeiras</b>				0,00								
<b>Total :</b>				842.647,54								
<b>Despesa</b>												
<b>Orçamentária Paga</b>												
<b>Extra-orçamentária</b>						27.064,43						
<b>Interferências Financeiras</b>						0,00						
<b>Saldo para o mês seguinte</b>						343.778,12						
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>						343.778,12						
<b>Total :</b>						842.647,54						

Jardinópolis, 12/05/2022

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

MATEUS SIGNORINI  
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS  
PRESIDENTE