

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta

Março

Página: 1/3

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	9.970,00	9.970,00	240.030,00	0,00
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		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	167.122,80	83.561,40	250.684,20	1.080.000,00	0,00	250.684,20	0,00	829.315,80	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 Políticos	0110	0	83.561,40	83.561,40	167.122,80			167.122,80	0,00		83.561,40
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	17.547,89	17.547,89	35.095,78	250.000,00	0,00	52.643,67	17.547,89	197.356,33	17.547,89
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	17.547,89	17.547,89	35.095,78			52.643,67	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	912,35	598,78	1.511,13	10.000,00	0,00	1.511,13	0,00	8.488,87	-1,22
013.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	912,35	0,00	912,35			912,35	0,00		0,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	0	0,00	598,78	598,78			598,78	0,00		-1,22
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0110	0	173,16	346,32	519,48	5.000,00	0,00	519,48	0,00	4.480,52	346,32
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	0	173,16	346,32	519,48			519,48	0,00		346,32
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	162.493,66	106.162,53	268.656,19	1.360.000,00	0,00	268.656,19	0,00	1.091.343,81	106.162,53
001.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	162.493,66	106.162,53	268.656,19			268.656,19	0,00		106.162,53
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	22.057,34	21.061,25	43.118,59	350.000,00	0,00	64.690,83	21.572,24	285.309,17	21.572,24
002.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	4.676,07	4.537,17	9.213,24			13.891,37	4.678,13		4.678,13
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	17.381,27	16.524,08	33.905,35			50.799,46	16.894,11		16.894,11
003.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	4.826,42	1.894,30	6.720,72	100.000,00	0,00	10.552,73	3.832,01	89.447,27	4.096,17
003.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	332,07	264,16	596,23			596,23	0,00		264,16
003.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	1.651,39	405,00	2.056,39			3.369,49	1.313,10		1.313,10
003.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	1.240,96	0,00	1.240,96			1.847,91	606,95		606,95
003.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	0,00	0,00	0,00			462,00	462,00		462,00
003.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	0	0,00	585,90	585,90			585,90	0,00		0,00
003.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higieneza	0110	0	1.470,50	256,00	1.726,50			2.517,32	790,82		790,82
003.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	131,50	0,00	131,50			131,50	0,00		0,00
003.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	0	0,00	383,24	383,24			1.042,38	659,14		659,14
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	1.696,80	997,75	2.694,55	50.000,00	0,00	2.694,55	0,00	47.305,45	997,75
005.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	1.696,80	848,40	2.545,20			2.545,20	0,00		848,40
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	0	0,00	149,35	149,35			149,35	0,00		149,35
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0110	0	43.475,05	38.539,27	82.014,32	400.000,00	0,00	259.261,24	177.246,92	140.738,76	15.831,97
006.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	0110	0	2.050,00	0,00	2.050,00			3.350,00	1.300,00		1.300,00
006.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0110	0	6.259,77	8.700,20	14.959,97			14.959,97	0,00		8.700,20
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	0	2.233,13	3.383,21	5.616,34			5.616,34	0,00		3.383,21
006.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços De Áudio, Vídeo E Foto	0110	0	1.800,00	0,00	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	23.972,30	23.972,30	47.944,60			223.741,52	175.796,92		0,00
006.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	0	337,96	155,36	493,32			493,32	0,00		155,36
006.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	0110	0	3.800,00	0,00	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	2.220,79	2.120,99	4.341,78			4.341,78	0,00		1.935,99
006.3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção E Conservação De Equipamentos De P	0110	0	425,00	134,00	559,00			709,00	150,00		284,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	0110	0	376,10	73,21	449,31			449,31	0,00		73,21
007.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	0	6.067,18	6.067,18	12.134,36	120.000,00	0,00	42.470,26	30.335,90	77.529,74	0,00
007.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	0	6.067,18	6.067,18	12.134,36			42.470,26	30.335,90		0,00
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	0	21.712,38	11.843,75	33.556,13	220.000,00	0,00	199.297,15	165.741,02	20.702,85	30.150,29
008.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	21.712,38	11.843,75	33.556,13			199.297,15	165.741,02		30.150,29
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	11.678,00	0,00	11.678,00	200.000,00	0,00	11.678,00	0,00	188.322,00	0,00

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Março - 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												
01.031.0001.2.002 Manutenção da Secretaria da Camara Municipal												
009.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0110	0	7.618,00	0,00	7.618,00			7.618,00	0,00		0,00
009.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0110	0	4.060,00	0,00	4.060,00			4.060,00	0,00		0,00
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	12.041,96	6.020,98	18.062,94	87.000,00	0,00	18.062,94	0,00	68.937,06	6.020,98
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	12.041,96	0,00	12.041,96			12.041,96	0,00		0,00
016.3.1.90.03.99.00.00.00	Outras Pensões	0110	0	0,00	6.020,98	6.020,98			6.020,98	0,00		6.020,98
Total da Unidade Orçamentária:				471.804,99	294.641,40	766.446,39	4.484.000,00	0,00	1.192.692,37	426.245,98	3.291.307,63	286.286,32
Total do Órgão Orçamentário:				471.804,99	294.641,40	766.446,39	4.484.000,00	0,00	1.192.692,37	426.245,98	3.291.307,63	286.286,32
Total da Despesa da Entidade:				471.804,99	294.641,40	766.446,39	4.484.000,00	0,00	1.192.692,37	426.245,98	3.291.307,63	286.286,32
Total da Despesa Orçamentária:				471.804,99	294.641,40	766.446,39	4.484.000,00	0,00	1.192.692,37	426.245,98	3.291.307,63	286.286,32
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
26231	I.N.S.S. - CLT			6.752,33	6.737,69	13.490,02						
26232	I.N.S.S.			7.764,86	7.551,66	15.316,52						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			1.096,68	1.096,68	2.193,36						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			0,00	2.636,95	2.636,95						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			9.111,47	9.111,47	18.222,94						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.339,09	2.339,09	4.678,18						
43618	PIS/PASEP			0,00	155,82	155,82						
43619	COFINS			0,00	719,17	719,17						
43620	CSSL			0,00	239,72	239,72						
43621	ISS			0,00	479,45	479,45						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				27.064,43	31.067,70	58.132,13						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				27.064,43	31.067,70	58.132,13						
Total Geral da Despesa :				498.869,42	325.709,10	824.578,52	4.484.000,00	0,00	1.192.692,37	426.245,98	3.291.307,63	286.286,32
Receita	1.268.116,08	Despesa				824.578,52						
Extra-orçamentária	1.268.116,08	Orçamentária Paga				766.446,39						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				58.132,13						
Total :	1.268.116,08	Interferências Financeiras				0,00						
		Saldo para o mês seguinte				443.537,56						
		BANCO C/ MOVIMENTO				443.537,56						
		Total :				1.268.116,08						

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Março - 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

Jardinópolis, 12/05/2022

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

MATEUS SIGNORINI
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE