

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Abril - 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														
01.031.0001.1.001 Reforma Ampliação do Predio da Camara Municipal														
015.4.4.90.51.00.00.00.00 Obras E Instalações	0110	0	0,00	6.970,00	6.970,00	250.000,00	0,00	9.970,00	3.000,00	240.030,00	0,00			
015.4.4.90.51.80.00.00.00 Estudos E Projetos	0110	0	0,00	6.970,00	6.970,00			9.970,00	3.000,00		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	250.684,20	83.561,40	334.245,60	1.080.000,00	0,00	334.245,60	0,00	745.754,40	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	167.122,80	83.561,40	250.684,20			250.684,20	0,00		83.561,40			
011.3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	0110	0	35.095,78	17.547,89	52.643,67	250.000,00	0,00	70.191,55	17.547,88	179.808,45	17.547,88			
011.3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	35.095,78	17.547,89	52.643,67			70.191,55	17.547,88		17.547,88			
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	1.511,13	0,00	1.511,13	10.000,00	0,00	1.511,13	0,00	8.488,87	0,00			
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	598,78	0,00	598,78			598,78	0,00		0,00			
014.3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	519,48	173,16	692,64	5.000,00	0,00	692,64	0,00	4.307,36	173,16			
014.3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços De Telecomunicações	0110	0	519,48	173,16	692,64			692,64	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	268.656,19	111.047,10	379.703,29	1.360.000,00	0,00	382.837,55	3.134,26	977.162,45	114.181,36			
001.3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos E Salários	0110	0	268.656,19	70.186,28	338.842,47			341.976,73	3.134,26		73.320,54			
001.3.1.90.11.43.00.00.00 13º Salário	0110	0	0,00	40.860,82	40.860,82			40.860,82	0,00		40.860,82			
002.3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	0110	0	43.118,59	21.572,24	64.690,83	350.000,00	0,00	89.662,00	24.971,17	260.338,00	24.971,17			
002.3.1.90.13.01.00.00.00 Fgts	0110	0	9.213,24	4.678,13	13.891,37			21.033,64	7.142,27		7.142,27			
002.3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	33.905,35	16.894,11	50.799,46			68.628,36	17.828,90		17.828,90			
003.3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo	0110	0	6.720,72	4.792,16	11.512,88	100.000,00	0,00	16.177,97	4.665,09	83.822,03	5.625,24			
003.3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0	596,23	314,32	910,55			910,55	0,00		314,32			
003.3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros De Alimentação	0110	0	2.056,39	1.313,10	3.369,49			5.206,26	1.836,77		1.836,77			
003.3.3.90.30.16.00.00.00 Material De Expediente	0110	0	1.240,96	606,95	1.847,91			3.743,61	1.895,70		1.895,70			
003.3.3.90.30.17.00.00.00 Material De Processamento De Dados	0110	0	0,00	462,00	462,00			511,00	49,00		49,00			
003.3.3.90.30.21.00.00.00 Material De Copia E Cozinha	0110	0	585,90	0,00	585,90			585,90	0,00		0,00			
003.3.3.90.30.22.00.00.00 Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0110	0	1.726,50	1.436,65	3.163,15			3.945,77	782,62		1.428,45			
003.3.3.90.30.24.00.00.00 Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	131,50	0,00	131,50			232,50	101,00		101,00			
003.3.3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico E Eletrônico	0110	0	383,24	659,14	1.042,38			1.042,38	0,00		0,00			
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	2.694,55	848,40	3.542,95	50.000,00	0,00	3.542,95	0,00	46.457,05	848,40			
005.3.3.90.36.07.00.00.00 Estagiários	0110	0	2.545,20	848,40	3.393,60			3.393,60	0,00		848,40			
005.3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços De Pessoa Física	0110	0	149,35	0,00	149,35			149,35	0,00		0,00			
006.3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	82.014,32	33.294,30	115.308,62	400.000,00	0,00	269.257,13	153.948,51	130.742,87	9.995,89			
006.3.3.90.39.17.00.00.00 Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	0110	0	2.050,00	1.300,00	3.350,00			3.350,00	0,00		0,00			
006.3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços De Energia E Elétrica	0110	0	14.959,97	5.023,52	19.983,49			19.983,49	0,00		5.023,52			
006.3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços De Telecomunicações	0110	0	5.616,34	2.163,75	7.780,09			7.780,09	0,00		2.163,75			
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	47.944,60	23.972,30	71.916,90			223.741,52	151.824,62		0,00			
006.3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários	0110	0	493,32	242,22	735,54			735,54	0,00		242,22			
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	4.341,78	442,51	4.784,29			5.344,29	560,00		1.002,51			
006.3.3.90.39.95.00.00.00 Manutenção E Conservação De Equipamentos De P	0110	0	559,00	150,00	709,00			2.070,00	1.361,00		1.361,00			
006.3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	449,31	0,00	449,31			652,20	202,89		202,89			
007.3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	0	12.134,36	6.067,18	18.201,54	120.000,00	0,00	42.470,26	24.268,72	77.529,74	0,00			
007.3.3.90.40.16.00.00.00 Locação De Software	0110	0	12.134,36	6.067,18	18.201,54			42.470,26	24.268,72		0,00			
008.3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação	0110	0	33.556,13	13.383,44	46.939,57	220.000,00	0,00	199.297,15	152.357,58	20.702,85	0,00			
008.3.3.90.46.01.00.00.00 Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	33.556,13	13.383,44	46.939,57			199.297,15	152.357,58		0,00			

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Abril - 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														
009.4.4.90.52.00.00.00.00	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		
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	18.062,94	9.031,45	27.094,39	87.000,00	0,00	27.094,39	0,00	59.905,61	9.031,45		
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	12.041,96	6.020,98	18.062,94			18.062,94	0,00		6.020,98		
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	0,00	3.010,47	3.010,47			3.010,47	0,00		3.010,47		
016.3.1.90.03.99.00.00.00	Outras Pensões	0110	0	6.020,98	0,00	6.020,98			6.020,98	0,00		0,00		
				Total da Unidade Orçamentária:	766.446,39	308.288,72	1.074.735,11	4.484.000,00	0,00	1.458.628,32	383.893,21	3.025.371,68	265.935,95	
				Total do Órgão Orçamentário:	766.446,39	308.288,72	1.074.735,11	4.484.000,00	0,00	1.458.628,32	383.893,21	3.025.371,68	265.935,95	
				Total da Despesa da Entidade:	766.446,39	308.288,72	1.074.735,11	4.484.000,00	0,00	1.458.628,32	383.893,21	3.025.371,68	265.935,95	
				Total da Despesa Orçamentária:	766.446,39	308.288,72	1.074.735,11	4.484.000,00	0,00	1.458.628,32	383.893,21	3.025.371,68	265.935,95	
Despesa Extra-Orçamentária														
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS														
26231 I.N.S.S. - CLT				13.490,02	7.032,71	20.522,73								
26232 I.N.S.S.				15.316,52	7.572,06	22.888,58								
26236 PENSAO ALIMENTICIA				2.193,36	1.096,68	3.290,04								
26240 I.N.S.S.-RETEÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				2.636,95	2.636,95	5.273,90								
26243 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A				18.222,94	7.855,35	26.078,29								
26245 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				4.678,18	2.339,09	7.017,27								
43618 PIS/PASEP				155,82	155,82	311,64								
43619 COFINS				719,17	719,17	1.438,34								
43620 CSLL				239,72	239,72	479,44								
43621 ISS				479,45	479,45	958,90								
				Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	58.132,13	30.127,00	88.259,13							
				Total da Despesa Extra-Orçamentária :	58.132,13	30.127,00	88.259,13							
				Total Geral da Despesa :	824.578,52	338.415,72	1.162.994,24	4.484.000,00	0,00	1.458.628,32	383.893,21	3.025.371,68	265.935,95	
Receita	1.693.818,18			Despesa			1.162.994,24							
Extra-orçamentária	1.693.818,18			Orçamentária Paga			1.074.735,11							
Interferências Financeiras	0,00			Extra-orçamentária			88.259,13							
Total :	1.693.818,18			Interferências Financeiras			0,00							
				Saldo para o mês seguinte			530.823,94							
				BANCO C / MOVIMENTO			530.823,94							
				Total :			1.693.818,18							

SÃO PAULO**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Balancete da Despesa de Abril - 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

Jardinópolis, 12/05/2022

RENATA CRISTINA V.BERNARDI
CONTADOR -CRC- 1SP167981/O-MATEUS SIGNORINI
TESOUREIROCLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE