

# SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

## Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
01 Legislativo											
01.01 Câmara dos Vereadores											
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	47.276,08	6.727,23	54.003,31	87.000,00	0,00	54.003,31	0,00	32.996,69	6.727,23
3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	38.244,63	12.748,21	50.992,84			50.992,84	0,00		12.748,21
3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	3.010,47	0,00	3.010,47			3.010,47	0,00		0,00
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras Pensões	0110	6.020,98	-6.020,98	0,00			0,00	0,00		-6.020,98
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	1.244.850,12	173.349,36	1.418.199,48	2.440.000,00	0,00	1.418.199,48	0,00	1.021.800,52	173.349,36
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	702.620,90	6.226,56	708.847,46			708.847,46	0,00		6.226,56
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	40.860,82	0,00	40.860,82			40.860,82	0,00		0,00
3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	501.368,40	167.122,80	668.491,20			668.491,20	0,00		167.122,80
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	242.893,85	42.631,13	285.524,98	600.000,00	0,00	326.993,29	41.468,31	273.006,71	41.468,31
3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	31.192,14	5.215,27	36.407,41			41.472,36	5.064,95		5.064,95
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	211.701,71	37.415,86	249.117,57			285.520,93	36.403,36		36.403,36
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	31.186,38	4.817,41	36.003,79	101.000,00	0,00	36.631,09	627,30	64.368,91	3.558,81
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0110	1.229,28	0,00	1.229,28			1.229,28	0,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	8.111,93	2.205,85	10.317,78			10.573,78	256,00		1.368,21
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	76,50	0,00	76,50			76,50	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	4.695,66	724,95	5.420,61			5.420,61	0,00		459,95
3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	2.179,52	145,00	2.324,52			2.324,52	0,00		145,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	585,90	0,00	585,90			585,90	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienezaçã	0110	6.571,20	1.741,61	8.312,81			8.312,81	0,00		1.214,35
3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	232,50	0,00	232,50			232,50	0,00		0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Móveis	0110	135,00	0,00	135,00			135,00	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	3.559,50	0,00	3.559,50			3.930,80	371,30		371,30
3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0110	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Materai Para Manutenção De Veiculos	0110	1.169,39	0,00	1.169,39			1.169,39	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0110	1.140,00	0,00	1.140,00			1.140,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	8.360,98	1.737,20	10.098,18	60.000,00	0,00	10.098,18	0,00	49.901,82	1.737,20
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	6.851,15	1.737,20	8.588,35			8.588,35	0,00		1.737,20
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	1.509,83	0,00	1.509,83			1.509,83	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	225.334,36	35.759,55	261.093,91	405.000,00	0,00	318.079,33	56.985,42	86.920,67	12.033,25
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0110	1.562,90	0,00	1.562,90			1.562,90	0,00		0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0110	1.883,00	0,00	1.883,00			2.233,00	350,00		350,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	0110	3.350,00	0,00	3.350,00			4.050,00	700,00		700,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção E Conservação De Veiculos	0110	2.363,01	0,00	2.363,01			2.363,01	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0110	37.367,48	3.602,81	40.970,29			40.970,29	0,00		3.602,81
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0110	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	16.058,40	2.606,50	18.664,90			18.664,90	0,00		2.606,50
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços De Áudio, Vídeo E Foto	0110	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0110	0,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00	0,00		1.800,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	143.833,80	23.972,30	167.806,10			223.741,52	55.935,42		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	1.017,42	201,00	1.218,42			1.218,42	0,00		201,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	0110	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços De Publicidade E Propaganda	0110	7.782,30	1.742,84	9.525,14			9.525,14	0,00		1.742,84
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção E Conservação De Equipamentos De P	0110	3.000,00	1.208,00	4.208,00			4.208,00	0,00		904,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica -	0110	0,00	126,10	126,10			126,10	0,00		126,10
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	1.516,05	0,00	1.516,05			1.516,05	0,00		0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	36.953,08	6.067,18	43.020,26	120.000,00	0,00	95.520,26	52.500,00	24.479,74	52.500,00
3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	36.953,08	6.067,18	43.020,26			95.520,26	52.500,00		52.500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0110	82.470,82	12.317,50	94.788,32	220.000,00	0,00	199.297,15	104.508,83	20.702,85	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio Alimentação	0110	82.470,82	12.317,50	94.788,32			199.297,15	104.508,83		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0110	6.970,00	0,00	6.970,00	250.000,00	50.000,00	298.775,62	291.805,62	1.224,38	288.805,62
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos E Projetos	0110	6.970,00	0,00	6.970,00			9.970,00	3.000,00		0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras Em Andamento	0110	0,00	0,00	0,00			288.805,62	288.805,62		288.805,62
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	12.477,00	0,00	12.477,00	200.000,00	-50.000,00	12.477,00	0,00	137.523,00	0,00

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

## Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
01 Legislativo											
01.01 Câmara dos Vereadores											
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utensílios Domésticos	0110	799,00	0,00	799,00			799,00	0,00		0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0110	7.618,00	0,00	7.618,00			7.618,00	0,00		0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0110	4.060,00	0,00	4.060,00			4.060,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.938.772,67	283.406,56	2.222.179,23	4.484.000,00	0,00	2.770.074,71	547.895,48	1.713.925,29	580.179,78
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			1.938.772,67	283.406,56	2.222.179,23	4.484.000,00	0,00	2.770.074,71	547.895,48	1.713.925,29	580.179,78
Despesa Extra-Orçamentária											
26231	I.N.S.S. - CLT		42.387,36	7.391,23	49.778,59						
26232	I.N.S.S.		45.473,90	15.177,54	60.651,44						
26233	IRRF.		95.478,41	9.123,49	104.601,90						
26236	PENSAO ALIMENTICIA		6.580,08	2.193,66	8.773,74						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		13.184,75	2.636,95	15.821,70						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		53.942,23	17.603,13	71.545,36						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.255,79	1.496,06	11.751,85						
43618	PIS/PASEP		779,10	155,82	934,92						
43619	COFINS		3.595,85	719,17	4.315,02						
43620	CSLL		1.198,60	239,72	1.438,32						
43621	ISS		2.397,25	479,45	2.876,70						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>			275.273,32	57.216,22	332.489,54						
<b>Total Geral da Despesa :</b>			2.214.045,99	340.622,78	2.554.668,77	4.484.000,00	0,00	2.770.074,71	547.895,48	1.713.925,29	580.179,78
<b>Saldo a Seguir (31/08/2022)</b>											
Caixa :			0,00								
Bancos :			888.929,63								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			372,22								
<b>Total Geral :</b>			3.443.970,62								

Jardinópolis, 21/10/2022

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

MATEUS SIGNORINI  
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS  
PRESIDENTE