

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Dezembro

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	77.901,76	6.727,23	84.628,99	87.000,00	0,00	84.628,99	0,00	2.371,01	6.727,23
3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	71.174,53	6.727,23	77.901,76			77.901,76	0,00		6.727,23
3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	6.727,23	0,00	6.727,23			6.727,23	0,00		0,00
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras Pensões	0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	2.007.014,51	202.097,72	2.209.112,23	2.440.000,00	0,00	2.209.112,23	0,00	230.887,77	202.097,72
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	1.081.612,55	118.536,32	1.200.148,87			1.200.148,87	0,00		118.536,32
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	89.787,96	0,00	89.787,96			89.787,96	0,00		0,00
3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	835.614,00	83.561,40	919.175,40			919.175,40	0,00		83.561,40
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	431.621,04	84.360,76	515.981,80	600.000,00	0,00	515.981,80	0,00	84.018,20	42.784,08
3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	73.207,33	10.434,72	83.642,05			83.642,05	0,00		5.349,42
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	358.413,71	73.926,04	432.339,75			432.339,75	0,00		37.434,66
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	48.529,22	25.375,00	73.904,22	101.000,00	-26.000,00	73.904,22	0,00	1.095,78	19.969,34
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0110	1.531,12	215,37	1.746,49			1.746,49	0,00		215,37
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	12.003,55	2.444,50	14.448,05			14.448,05	0,00		590,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	76,50	0,00	76,50			76,50	0,00		0,00
3.3.90.30.15.00.00.00	Material Para Festividades E Homenagens	0110	0,00	1.545,00	1.545,00			1.545,00	0,00		1.545,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	9.160,15	11.532,01	20.692,16			20.692,16	0,00		9.752,23
3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	2.662,52	3.004,00	5.666,52			5.666,52	0,00		3.004,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	1.617,35	1.049,90	2.667,25			2.667,25	0,00		1.049,90
3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã	0110	10.612,56	1.496,12	12.108,68			12.108,68	0,00		554,74
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0110	0,00	938,40	938,40			938,40	0,00		938,40
3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	360,00	0,00	360,00			360,00	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	4.013,08	0,00	4.013,08			4.013,08	0,00		0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0110	1.058,00	830,00	1.888,00			1.888,00	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
3.3.90.30.30.00.00.00	Material Para Comunicações	0110	0,00	771,00	771,00			771,00	0,00		771,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0110	1.169,39	0,00	1.169,39			1.169,39	0,00		0,00
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico Não Imobilizável	0110	1.490,00	0,00	1.490,00			1.490,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0110	1.140,00	1.548,70	2.688,70			2.688,70	0,00		1.548,70
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	18.548,78	2.617,94	21.166,72	60.000,00	0,00	21.166,72	0,00	38.833,28	2.617,94
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	16.122,95	2.060,40	18.183,35			18.183,35	0,00		2.060,40
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	2.425,83	557,54	2.983,37			2.983,37	0,00		557,54
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	364.648,78	65.801,41	430.450,19	405.000,00	50.000,00	430.450,19	0,00	24.549,81	13.901,39
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	2.233,00	0,00	2.233,00			2.233,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	0110	4.670,00	300,00	4.970,00			4.970,00	0,00		300,00
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	50.629,20	3.704,58	54.333,78			54.333,78	0,00		3.704,58
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0110	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço De Seleção E Treinamento	0110	0,00	509,00	509,00			509,00	0,00		509,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	25.485,50	3.363,77	28.849,27			28.849,27	0,00		3.363,77
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	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	241.041,52	51.900,02	292.941,54			292.941,54	0,00		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	1.783,19	240,49	2.023,68			2.023,68	0,00		240,49
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	13.769,01	608,45	14.377,46			14.377,46	0,00		608,45
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção E Conservação De Equipamentos De P	0110	5.202,00	0,00	5.202,00			5.202,00	0,00		0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica -	0110	6.493,40	5.175,10	11.668,50			11.668,50	0,00		5.175,10
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	73.245,26	20.150,00	93.395,26	120.000,00	-24.000,00	93.395,26	0,00	2.604,74	-2.125,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Dezembro

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											
3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	73.245,26	20.150,00	93.395,26			93.395,26	0,00		-2.125,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0110	131.740,82	24.635,00	156.375,82	220.000,00	0,00	156.375,82	0,00	63.624,18	-42.921,33
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio Alimentação	0110	131.740,82	24.635,00	156.375,82			156.375,82	0,00		-42.921,33
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0110	204.079,37	124.683,45	328.762,82	250.000,00	80.000,00	328.762,82	0,00	1.237,18	29.987,20
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos E Projetos	0110	8.970,00	1.000,00	9.970,00			9.970,00	0,00		0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras Em Andamento	0110	195.109,37	123.683,45	318.792,82			318.792,82	0,00		29.987,20
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	30.483,20	74.460,00	104.943,20	200.000,00	-80.000,00	104.943,20	0,00	15.056,80	4.500,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utensilios Domésticos	0110	3.065,20	4.500,00	7.565,20			7.565,20	0,00		4.500,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Audio, Video 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, Utensilios E Equipamentos Diversos	0110	4.060,00	0,00	4.060,00			4.060,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário Em Geral	0110	15.740,00	69.960,00	85.700,00			85.700,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.387.812,74	630.908,51	4.018.721,25	4.484.000,00	0,00	4.018.721,25	-0,00	465.278,75	277.538,57
Total das Despesas Orçamentárias :			3.387.812,74	630.908,51	4.018.721,25	4.484.000,00	0,00	4.018.721,25	-0,00	465.278,75	277.538,57
Despesa Extra-Orçamentária											
26231 I.N.S.S. - CLT											
			78.993,60	14.881,96	93.875,56						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			78.993,60	14.881,96	93.875,56						
Total Geral da Despesa :			78.993,60	14.881,96	93.875,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa :			0,00								
Bancos :			0,00								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			93.875,56								

Jardinópolis, 30/01/2023

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

MATEUS SIGNORINI
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE