

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | 0,00 | 6.727,23 | 6.727,23 | 105.000,00 | 0,00 | 6.727,23 | 0,00 | 98.272,77 | 6.727,23 |
| 3.1.90.03.01.00.00.00 | Pessoal Civil | 0110 | 0,00 | 6.727,23 | 6.727,23 | | | 6.727,23 | 0,00 | | 6.727,23 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0110 | 0,00 | 159.035,34 | 159.035,34 | 2.660.000,00 | 0,00 | 159.035,34 | 0,00 | 2.500.964,66 | 159.035,34 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | Vencimentos E Salários | 0110 | 0,00 | 75.473,94 | 75.473,94 | | | 75.473,94 | 0,00 | | 75.473,94 |
| 3.1.90.11.75.00.00.00 | Subsídios - Agentes Políticos | 0110 | 0,00 | 83.561,40 | 83.561,40 | | | 83.561,40 | 0,00 | | 83.561,40 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 39.107,02 | 39.107,02 | 660.892,98 | 39.107,02 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | Fgts | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - Inss | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 39.107,02 | 39.107,02 | | 39.107,02 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0110 | 0,00 | 3.149,28 | 3.149,28 | 212.000,00 | 0,00 | 5.097,38 | 1.948,10 | 206.902,62 | 5.097,38 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros De Alimentação | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.413,31 | 1.413,31 | | 1.413,31 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material De Expediente | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material De Processamento De Dados | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.30.20.00.00.00 | Material De Cama, Mesa E Banho | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | Material De Copa E Cozinha | 0110 | 0,00 | 1.287,78 | 1.287,78 | | | 1.287,78 | 0,00 | | 1.287,78 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 534,79 | 534,79 | | 534,79 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | Material Para Manutenção De Bens Imóveis | 0110 | 0,00 | 389,00 | 389,00 | | | 389,00 | 0,00 | | 389,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | Material Para Manutenção De Bens Móveis | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico E Eletrônico | 0110 | 0,00 | 1.472,50 | 1.472,50 | | | 1.472,50 | 0,00 | | 1.472,50 |
| 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 | 0,00 | 1.939,98 | 1.939,98 | 130.000,00 | 0,00 | 1.939,98 | 0,00 | 128.060,02 | 1.939,98 |
| 3.3.90.36.07.00.00.00 | Estagiários | 0110 | 0,00 | 1.939,98 | 1.939,98 | | | 1.939,98 | 0,00 | | 1.939,98 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços De Pessoa Física | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 0110 | 0,00 | 6.033,92 | 6.033,92 | 610.000,00 | 0,00 | 12.985,76 | 6.951,84 | 597.014,24 | 12.985,76 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.415,00 | 3.415,00 | | 3.415,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços De Energia Elétrica | 0110 | 0,00 | 3.976,40 | 3.976,40 | | | 6.867,24 | 2.890,84 | | 6.867,24 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviço De Seleção E Treinamento | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços De Telecomunicações | 0110 | 0,00 | 1.499,30 | 1.499,30 | | | 1.499,30 | 0,00 | | 1.499,30 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0110 | 0,00 | 149,12 | 149,12 | | | 149,12 | 0,00 | | 149,12 |
| 3.3.90.39.83.00.00.00 | Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 | Serviços De Publicidade E Propaganda | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 646,00 | 646,00 | | 646,00 |
| 3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica - | 0110 | 0,00 | 409,10 | 409,10 | | | 409,10 | 0,00 | | 409,10 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | 0110 | 0,00 | 409,80 | 409,80 | 150.000,00 | 0,00 | 70.934,80 | 70.525,00 | 79.065,20 | 70.934,80 |
| 3.3.90.40.16.00.00.00 | Locação De Software | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 70.525,00 | 70.525,00 | | 70.525,00 |
| 3.3.90.40.99.00.00.00 | Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E | 0110 | 0,00 | 409,80 | 409,80 | | | 409,80 | 0,00 | | 409,80 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 0110 | 0,00 | 12.664,21 | 12.664,21 | 300.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 277.335,79 | 10.000,00 | 290.000,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Indenização Auxílio Alimentação | 0110 | 0,00 | 12.664,21 | 12.664,21 | | | 290.000,00 | 277.335,79 | | 290.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras E Instalações | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | Aparelhos E Utensílios Domésticos | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos De Processamento De Dados | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 0,00 | 189.959,76 | 189.959,76 | 5.460.000,00 | 0,00 | 585.827,51 | 395.867,75 | 4.874.172,49 | 585.827,51 |
| Total das Despesas Orçamentárias : | | | 0,00 | 189.959,76 | 189.959,76 | 5.460.000,00 | 0,00 | 585.827,51 | 395.867,75 | 4.874.172,49 | 585.827,51 |

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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 | |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | 0,00 | 189.959,76 | 189.959,76 | 5.460.000,00 | 0,00 | 585.827,51 | 395.867,75 | 4.874.172,49 | 585.827,51 | |
| Saldo a Seguir (31/01/2023) | | | | | | | | | | | | |
| Caixa : | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Bancos : | | | 315.206,94 | | | | | | | | | |
| Pagamentos Antecipados : | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Aplicações: | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Outros | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Geral : | | | 505.166,70 | | | | | | | | | |

Jardinópolis, 03/04/2023

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

 MATEUS SIGNORINI
 TESOUREIRO

 LUIZ FERNANDO RIUL
 PRESIDENTE