

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	6.727,23	6.727,23	13.454,46	105.000,00	0,00	13.454,46	0,00	91.545,54	6.727,23
3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	6.727,23	6.727,23	13.454,46			13.454,46	0,00		6.727,23
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	159.035,34	172.640,34	331.675,68	2.660.000,00	0,00	331.675,68	0,00	2.328.324,32	172.640,34
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	75.473,94	89.078,94	164.552,88			164.552,88	0,00		89.078,94
3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	83.561,40	83.561,40	167.122,80			167.122,80	0,00		83.561,40
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0,00	44.645,77	44.645,77	700.000,00	0,00	85.807,36	41.161,59	614.192,64	46.700,34
3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0,00	5.538,75	5.538,75			10.375,36	4.836,61		10.375,36
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0,00	39.107,02	39.107,02			75.432,00	36.324,98		36.324,98
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	3.149,28	6.360,41	9.509,69	212.000,00	0,00	12.422,86	2.913,17	199.577,14	7.325,48
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0110	0,00	219,07	219,07			219,07	0,00		219,07
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0,00	1.413,31	1.413,31			2.859,84	1.446,53		1.446,53
3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0,00	1.480,00	1.480,00			2.211,57	731,57		2.211,57
3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0,00	555,00	555,00			555,00	0,00		555,00
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	1.287,78	0,00	1.287,78			1.287,78	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã	0110	0,00	1.245,45	1.245,45			1.980,52	735,07		1.445,73
3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	389,00	0,00	389,00			389,00	0,00		0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Móveis	0110	0,00	70,00	70,00			70,00	0,00		70,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	1.472,50	1.377,58	2.850,08			2.850,08	0,00		1.377,58
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	1.939,98	3.882,98	5.822,96	130.000,00	0,00	5.822,96	0,00	124.177,04	3.882,98
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	1.939,98	2.213,40	4.153,38			4.153,38	0,00		2.213,40
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	0,00	1.669,58	1.669,58			1.669,58	0,00		1.669,58
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	6.033,92	41.684,23	47.718,15	610.000,00	0,00	271.448,24	223.730,09	338.551,76	258.462,48
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0110	0,00	3.415,00	3.415,00			3.915,00	500,00		500,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	0110	0,00	580,00	580,00			580,00	0,00		580,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0110	3.976,40	2.890,84	6.867,24			6.867,24	0,00		0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço De Seleção E Treinamento	0110	0,00	0,00	0,00			6.980,00	6.980,00		6.980,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	1.499,30	2.637,36	4.136,66			4.136,66	0,00		2.637,36
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	0,00	25.950,01	25.950,01			242.200,10	216.250,09		242.200,10
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	149,12	371,22	520,34			520,34	0,00		371,22
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	646,00	646,00			646,00	0,00		0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica -	0110	409,10	5.193,80	5.602,90			5.602,90	0,00		5.193,80
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	409,80	10.075,00	10.484,80	150.000,00	0,00	70.934,80	60.450,00	79.065,20	0,00
3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	0,00	10.075,00	10.075,00			70.525,00	60.450,00		0,00
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	0110	409,80	0,00	409,80			409,80	0,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	12.664,21	11.644,49	24.308,70	300.000,00	0,00	290.000,00	265.691,30	10.000,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	12.664,21	11.644,49	24.308,70			290.000,00	265.691,30		0,00
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	1.410,00	1.410,00	242.000,00	0,00	9.593,07	8.183,07	232.406,93	9.593,07
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0110	0,00	0,00	0,00			8.183,07	8.183,07		8.183,07
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utensílios Domésticos	0110	0,00	1.410,00	1.410,00			1.410,00	0,00		1.410,00
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 :			189.959,76	299.070,45	489.030,21	5.460.000,00	0,00	1.091.159,43	602.129,22	4.368.840,57	505.331,92
Total das Despesas Orçamentárias :			189.959,76	299.070,45	489.030,21	5.460.000,00	0,00	1.091.159,43	602.129,22	4.368.840,57	505.331,92

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Fevereiro

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											
	26236 PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	1.096,68	1.096,68							
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :		0,00	1.096,68	1.096,68							
	Total Geral da Despesa :		0,00	1.096,68	1.096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Seguir (28/02/2023)											
	Caixa :		0,00									
	Bancos :		0,00									
	Pagamentos Antecipados :		0,00									
	Aplicações:		0,00									
	Outros		0,00									
	Total Geral :		1.096,68									

Jardinópolis, 03/04/2023

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

MATEUS SIGNORINI
 TESOUREIRO

LUIZ FERNANDO RIUL
 PRESIDENTE