

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	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												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01.031.0001.2.001 Atividades Legislativas												
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	83.561,40	83.561,40	167.122,80	1.160.000,00	0,00	167.122,80	0,00	992.877,20	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	0	83.561,40	83.561,40	167.122,80			167.122,80	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	17.547,89	0,00	17.547,89	269.000,00	0,00	35.095,78	17.547,89	233.904,22	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	17.547,89	0,00	17.547,89			35.095,78	17.547,89		17.547,89
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01.031.0001.2.002 Manutenção da Secretaria da Camara Municipal												
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	78.155,17	96.737,95	174.893,12	1.594.000,00	0,00	174.893,12	0,00	1.419.106,88	96.737,95
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	78.155,17	96.737,95	174.893,12			174.893,12	0,00		96.737,95
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	27.357,19	0,00	27.357,19	642.000,00	0,00	52.583,62	25.226,43	589.416,38	25.226,43
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	5.512,97	0,00	5.512,97			10.709,60	5.196,63		5.196,63
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	0	21.844,22	0,00	21.844,22			41.874,02	20.029,80		20.029,80
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
010.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratação	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	0	3.812,40	7.081,46	10.893,86	100.000,00	0,00	10.893,86	0,00	89.106,14	7.081,46
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	3.812,40	3.812,40	7.624,80			7.624,80	0,00		3.812,40
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	0	0,00	3.269,06	3.269,06			3.269,06	0,00		3.269,06
017.3.3.90.37.00.00.00.00	Locação De Mão De Obra	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	144.031,25	144.031,25	55.968,75	144.031,25
017.3.3.90.37.01.00.00.00	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0110	0	0,00	0,00	0,00			96.610,25	96.610,25		96.610,25
017.3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza E Conservação	0110	0	0,00	0,00	0,00			47.421,00	47.421,00		47.421,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	7.782,84	36.293,45	44.076,29	551.000,00	0,00	270.514,72	226.438,43	280.485,28	13.641,78
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0110	0	0,00	1.420,00	1.420,00			1.420,00	0,00		1.420,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0110	0	5.823,25	5.364,46	11.187,71			15.976,05	4.788,34		10.152,80
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	0	1.606,42	2.765,94	4.372,36			9.772,36	5.400,00		1.685,94
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0110	0	0,00	25.950,01	25.950,01			242.200,10	216.250,09		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	0	153,22	183,09	336,31			336,31	0,00		183,09
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0110	0	0,00	410,00	410,00			410,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	199,95	199,95	399,90			399,90	0,00		199,95
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0110	0	0,00	10.393,51	10.393,51	150.000,00	0,00	75.823,60	65.430,09	74.176,40	0,00
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	0	0,00	10.393,51	10.393,51			75.823,60	65.430,09		0,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	0	14.920,74	14.869,74	29.790,48	300.000,00	0,00	300.000,00	270.209,52	0,00	0,00
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	14.920,74	14.869,74	29.790,48			300.000,00	270.209,52		0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	242.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	42.000,00	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	7.130,88	7.130,88	14.261,76	96.000,00	0,00	14.261,76	0,00	81.738,24	7.130,88
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	7.130,88	7.130,88	14.261,76			14.261,76	0,00		7.130,88
Total da Unidade Orçamentária:				240.268,51	256.068,39	496.336,90	5.447.000,00	0,00	1.245.220,51	748.883,61	4.201.779,49	394.959,04
Total do Órgão Orçamentário:				240.268,51	256.068,39	496.336,90	5.447.000,00	0,00	1.245.220,51	748.883,61	4.201.779,49	394.959,04
Total da Despesa da Entidade:				240.268,51	256.068,39	496.336,90	5.447.000,00	0,00	1.245.220,51	748.883,61	4.201.779,49	394.959,04
Total da Despesa Orçamentária:				240.268,51	256.068,39	496.336,90	5.447.000,00	0,00	1.245.220,51	748.883,61	4.201.779,49	394.959,04

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			465.000,00	0,00	465.000,00						
26231	I.N.S.S. - CLT			8.056,74	0,00	8.056,74						
26232	I.N.S.S.			7.263,94	0,00	7.263,94						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			1.096,68	0,00	1.096,68						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			17.224,08	0,00	17.224,08						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			406,75	0,00	406,75						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				499.048,19	0,00	499.048,19						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				499.048,19	0,00	499.048,19						
Total Geral da Despesa :				739.316,70	256.068,39	995.385,09	5.447.000,00	0,00	1.245.220,51	748.883,61	4.201.779,49	394.959,04

Receita	1.029.284,43	Despesa	995.385,09
Extra-orçamentária	1.029.284,43	Orçamentária Paga	496.336,90
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	499.048,19
Saldo anterior (31/12/2023)	467.500,00	Interferências Financeiras	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	467.500,00	Saldo para o mês seguinte	501.399,34
Total :	1.496.784,43	BANCO C/ MOVIMENTO	501.399,34
		Total :	1.496.784,43

Jardinópolis, 18/03/2024

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

MATEUS SIGNORINI
TESOUREIRO

LUIZ FERNANDO RIUL
PRESIDENTE