

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 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	000000	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	000000	250.684,20	83.561,40	334.245,60	1.160.000,00	0,00	334.245,60	0,00	825.754,40	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	000000	250.684,20	83.561,40	334.245,60			334.245,60	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	000000	35.095,78	17.547,88	52.643,66	269.000,00	0,00	70.191,55	17.547,89	198.808,45	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	000000	35.095,78	17.547,88	52.643,66			70.191,55	17.547,89		17.547,89
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	000000	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	000000	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	000000	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	000000	291.528,62	144.808,53	436.337,15	1.594.000,00	0,00	436.337,15	0,00	1.157.662,85	144.808,53
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	000000	291.528,62	95.561,04	387.089,66			387.089,66	0,00		95.561,04
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	000000	0,00	49.247,49	49.247,49			49.247,49	0,00		49.247,49
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	000000	52.583,62	25.053,05	77.636,67	642.000,00	0,00	107.098,19	29.461,52	534.901,81	29.461,52
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	000000	10.709,60	5.146,11	15.855,71			24.188,36	8.332,65		8.332,65
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	000000	41.874,02	19.906,94	61.780,96			82.909,83	21.128,87		21.128,87
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	000000	868,58	3.346,35	4.214,93	280.000,00	0,00	4.214,93	0,00	275.785,07	2.641,40
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	000000	868,58	1.136,00	2.004,58			2.004,58	0,00		1.136,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	000000	0,00	567,00	567,00			567,00	0,00		567,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã	0110	000000	0,00	1.643,35	1.643,35			1.643,35	0,00		938,40
010.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	0110	000000	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	000000	14.706,26	5.624,40	20.330,66	100.000,00	0,00	20.330,66	0,00	79.669,34	5.624,40
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	000000	11.437,20	5.224,40	16.661,60			16.661,60	0,00		5.224,40
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	000000	3.269,06	400,00	3.669,06			3.669,06	0,00		400,00
017.3.3.90.37.00.00.00.00	Locação De Mão De Obra	0110	000000	13.093,75	13.093,75	26.187,50	0,00	200.000,00	144.031,25	117.843,75	55.968,75	0,00
017.3.3.90.37.01.00.00.00	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0110	000000	8.782,75	8.782,75	17.565,50			96.610,25	79.044,75		0,00
017.3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza E Conservação	0110	000000	4.311,00	4.311,00	8.622,00			47.421,00	38.799,00		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	000000	78.914,47	37.020,63	115.935,10	551.000,00	0,00	288.619,11	172.684,01	262.380,89	8.461,13
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0110	000000	1.420,00	1.420,00	2.840,00			2.840,00	0,00		1.420,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	0110	000000	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0110	000000	15.976,05	5.423,43	21.399,48			26.493,42	5.093,94		5.093,94
012.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço De Seleção E Treinamento	0110	000000	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	000000	7.109,44	2.727,88	9.837,32			13.077,32	3.240,00		1.647,88
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	000000	51.900,02	25.950,01	77.850,03			242.200,10	164.350,07		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	000000	499,11	299,31	798,42			798,42	0,00		299,31
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0110	000000	410,00	0,00	410,00			410,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	000000	599,85	0,00	599,85			599,85	0,00		0,00
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	000000	20.787,02	10.393,51	31.180,53	150.000,00	0,00	75.823,60	44.643,07	74.176,40	0,00
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	000000	20.787,02	10.393,51	31.180,53			75.823,60	44.643,07		0,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	000000	46.960,73	17.978,81	64.939,54	300.000,00	0,00	300.000,00	235.060,46	0,00	0,00
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	000000	46.960,73	17.978,81	64.939,54			300.000,00	235.060,46		0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	000000	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	000000	21.392,64	10.696,33	32.088,97	96.000,00	0,00	32.088,97	0,00	63.911,03	10.696,33

SÃO PAULO
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Balancete da Despesa de Abril - 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
2 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
01 Legislativo												
01.01 Câmara dos Vereadores												
09.272.0002.2.003 Inativos e Pensionistas do Legislativo												
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	000000	21.392,64	7.130,88	28.523,52			28.523,52	0,00		7.130,88
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	000000	0,00	3.565,45	3.565,45			3.565,45	0,00		3.565,45
Total da Unidade Orçamentária:				826.615,67	369.124,64	1.195.740,31	5.447.000,00	0,00	1.812.981,01	617.240,70	3.634.018,99	302.802,60
Total do Órgão Orçamentário:				826.615,67	369.124,64	1.195.740,31	5.447.000,00	0,00	1.812.981,01	617.240,70	3.634.018,99	302.802,60
Total da Despesa da Entidade:				826.615,67	369.124,64	1.195.740,31	5.447.000,00	0,00	1.812.981,01	617.240,70	3.634.018,99	302.802,60
Total da Despesa Orçamentária:				826.615,67	369.124,64	1.195.740,31	5.447.000,00	0,00	1.812.981,01	617.240,70	3.634.018,99	302.802,60

Despesa Extra-Orçamentária

2 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				15.919,22	7.794,83	23.714,05						
26232 I.N.S.S.				14.525,78	7.448,39	21.974,17						
26233 IRRF.				46.440,60	0,00	46.440,60						
26236 PENSÃO ALIMENTICIA				2.193,36	1.096,68	3.290,04						
26240 I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				2.854,50	4.294,81	7.149,31						
26243 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A				34.448,16	17.224,08	51.672,24						
26245 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				813,50	406,75	1.220,25						
43618 PIS/PASEP				168,68	253,79	422,47						
43619 COFINS				778,50	1.171,31	1.949,81						
43620 CSLL				259,50	390,44	649,94						
43621 ISS				519,00	780,88	1.299,88						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				583.920,80	40.861,96	624.782,76						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				583.920,80	40.861,96	624.782,76						
Total Geral da Despesa :				1.410.536,47	409.986,60	1.820.523,07	5.447.000,00	0,00	1.812.981,01	617.240,70	3.634.018,99	302.802,60

Receita	2.072.751,86	Despesa	1.820.523,07
Extra-orçamentária	2.072.751,86	Orçamentária Paga	1.195.740,31
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	624.782,76
Saldo anterior (31/12/2023)	467.500,00	Interferências Financeiras	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	467.500,00	Saldo para o mês seguinte	719.728,79
Total :	2.540.251,86	BANCO C/ MOVIMENTO	719.728,79
		Total :	2.540.251,86

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo