

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
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	584.929,80	83.561,40	668.491,20	1.160.000,00	0,00	668.491,20	0,00	491.508,80	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	000000	584.929,80	83.561,40	668.491,20		0,00	668.491,20	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	000000	105.287,32	17.547,89	122.835,21	269.000,00	0,00	140.383,10	17.547,89	128.616,90	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	000000	105.287,32	17.547,89	122.835,21		0,00	140.383,10	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	1.175,36	0,00	1.175,36	30.000,00	0,00	1.175,36	0,00	28.824,64	0,00
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	000000	1.175,36	0,00	1.175,36		0,00	1.175,36	0,00		0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	000000	127,46	0,00	127,46	10.000,00	0,00	127,46	0,00	9.872,54	0,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	000000	127,46	0,00	127,46		0,00	127,46	0,00		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	744.763,81	94.142,60	838.906,41	1.594.000,00	-10.000,00	838.906,41	0,00	745.093,59	94.142,60
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	000000	695.516,32	94.142,60	789.658,92		0,00	789.658,92	0,00		94.142,60
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	000000	49.247,49	0,00	49.247,49		0,00	49.247,49	0,00		0,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	000000	157.316,66	26.240,94	183.557,60	642.000,00	0,00	209.022,08	25.464,48	432.977,92	25.464,48
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	000000	34.511,58	5.260,85	39.772,43		0,00	45.017,09	5.244,66		5.244,66
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	000000	122.805,08	20.980,09	143.785,17		0,00	164.004,99	20.219,82		20.219,82
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	000000	25.783,26	0,00	25.783,26	280.000,00	-200.000,00	25.783,26	0,00	54.216,74	0,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	000000	9.833,71	0,00	9.833,71		0,00	9.833,71	0,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	000000	7.469,05	0,00	7.469,05		0,00	7.469,05	0,00		0,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	000000	567,00	0,00	567,00		0,00	567,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienezaçã	0110	000000	7.913,50	0,00	7.913,50		0,00	7.913,50	0,00		0,00
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	31.765,72	3.812,40	35.578,12	100.000,00	0,00	35.578,12	0,00	64.421,88	3.812,40
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	000000	28.098,80	3.812,40	31.911,20		0,00	31.911,20	0,00		3.812,40
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0110	000000	3.666,92	0,00	3.666,92		0,00	3.666,92	0,00		0,00
017.3.3.90.37.00.00.00.00	Locação De Mão De Obra	0110	000000	65.468,75	13.093,75	78.562,50	0,00	300.000,00	144.031,25	65.468,75	155.968,75	0,00
017.3.3.90.37.01.00.00.00	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0110	000000	43.913,75	8.782,75	52.696,50		0,00	96.610,25	43.913,75		0,00
017.3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza E Conservação	0110	000000	21.555,00	4.311,00	25.866,00		0,00	47.421,00	21.555,00		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	000000	222.886,09	42.525,42	265.411,51	551.000,00	-80.000,00	337.841,54	72.430,03	133.158,46	11.964,57
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0110	000000	7.100,00	1.420,00	8.520,00		0,00	8.520,00	0,00		1.420,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	0110	000000	1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0110	000000	35.350,11	3.530,84	38.880,95		0,00	38.880,95	0,00		0,00
012.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço De Seleção E Treinamento	0110	000000	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	000000	18.103,17	2.764,22	20.867,39		0,00	32.747,39	11.880,00		1.684,22
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0110	000000	1.401,90	0,00	1.401,90		0,00	1.401,90	0,00		0,00
012.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservação	0110	000000	0,00	8.300,00	8.300,00		0,00	8.300,00	0,00		8.300,00
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	000000	155.700,06	25.950,01	181.650,07		0,00	242.200,10	60.550,03		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	000000	1.205,90	52,75	1.258,65		0,00	1.258,65	0,00		52,75
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0110	000000	410,00	300,00	710,00		0,00	710,00	0,00		300,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	000000	1.414,95	207,60	1.622,55		0,00	1.622,55	0,00		207,60
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	000000	62.963,06	10.393,51	73.356,57	150.000,00	0,00	129.805,97	56.449,40	20.194,03	53.380,37

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
01.031.0001.2.002 Manutenção da Secretaria da Camara Municipal												
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	000000	62.963,06	10.393,51	73.356,57			129.805,97	56.449,40		53.380,37
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0110	000000	118.875,97	17.978,81	136.854,78	300.000,00	0,00	300.000,00	163.145,22	0,00	0,00
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio Alimentação	0110	000000	118.875,97	17.978,81	136.854,78			300.000,00	163.145,22		0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	000000	6.340,00	0,00	6.340,00	242.000,00	-20.000,00	6.340,00	0,00	215.660,00	0,00
015.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário Em Geral	0110	000000	6.340,00	0,00	6.340,00			6.340,00	0,00		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	52.674,31	6.727,23	59.401,54	96.000,00	10.000,00	59.401,54	0,00	46.598,46	6.727,23
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	000000	49.108,86	6.727,23	55.836,09			55.836,09	0,00		6.727,23
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	000000	3.565,45	0,00	3.565,45			3.565,45	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.180.357,57	316.023,95	2.496.381,52	5.447.000,00	0,00	2.896.887,29	400.505,77	2.550.112,71	296.600,94
Total do Órgão Orçamentário:				2.180.357,57	316.023,95	2.496.381,52	5.447.000,00	0,00	2.896.887,29	400.505,77	2.550.112,71	296.600,94
Total da Despesa da Entidade:				2.180.357,57	316.023,95	2.496.381,52	5.447.000,00	0,00	2.896.887,29	400.505,77	2.550.112,71	296.600,94
Total da Despesa Orçamentária:				2.180.357,57	316.023,95	2.496.381,52	5.447.000,00	0,00	2.896.887,29	400.505,77	2.550.112,71	296.600,94
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			47.157,58	7.889,59	55.047,17						
26232	I.N.S.S.			43.644,10	7.266,15	50.910,25						
26233	IRRF.			139.064,54	0,00	139.064,54						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			6.580,08	1.096,68	7.676,76						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			20.033,74	4.294,81	24.328,55						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			100.292,19	18.069,26	118.361,45						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.440,50	406,75	2.847,25						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			400.000,00	0,00	400.000,00						
43618	PIS/PASEP			1.183,84	253,79	1.437,63						
43619	COFINS			5.463,74	1.171,31	6.635,05						
43620	CSLL			1.821,26	390,44	2.211,70						
43621	ISS			3.642,52	780,88	4.423,40						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.236.324,09	41.619,66	1.277.943,75						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.236.324,09	41.619,66	1.277.943,75						
Total Geral da Despesa :				3.416.681,66	357.643,61	3.774.325,27	5.447.000,00	0,00	2.896.887,29	400.505,77	2.550.112,71	296.600,94
Receita	4.157.355,22	Despesa	3.774.325,27									
Extra-orçamentária	4.157.355,22	Orçamentária Paga	2.496.381,52									
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	1.277.943,75									

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Agosto - 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
Receita												
		4.157.355,22										
	Saldo anterior (31/12/2023)	467.500,00										
	BANCO C/ MOVIMENTO	467.500,00										
Total :		4.624.855,22										
			Despesa			3.774.325,27						
			Interferências Financeiras			0,00						
			Saldo para o mês seguinte			850.529,95						
			BANCO C/ MOVIMENTO			850.529,95						
			Total :			4.624.855,22						