

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Julho - 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	501.368,40	83.561,40	584.929,80	1.160.000,00	0,00	584.929,80	0,00	575.070,20	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	000000	501.368,40	83.561,40	584.929,80			584.929,80	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	000000	87.739,43	17.547,89	105.287,32	269.000,00	0,00	122.835,21	17.547,89	146.164,79	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	000000	87.739,43	17.547,89	105.287,32			122.835,21	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			1.175,36	0,00		0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	000000	1.000,00	-872,54	127,46	10.000,00	0,00	127,46	0,00	9.872,54	-872,54
006.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	000000	1.000,00	-872,54	127,46			127,46	0,00		-872,54
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	633.714,53	111.049,28	744.763,81	1.594.000,00	0,00	744.763,81	0,00	849.236,19	94.521,42
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	000000	584.467,04	111.049,28	695.516,32			695.516,32	0,00		94.521,42
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	000000	49.247,49	0,00	49.247,49			49.247,49	0,00		0,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	000000	132.151,24	25.165,42	157.316,66	642.000,00	0,00	183.557,60	26.240,94	458.442,40	26.240,94
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	000000	29.334,47	5.177,11	34.511,58			39.772,43	5.260,85		5.260,85
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	000000	102.816,77	19.988,31	122.805,08			143.785,17	20.980,09		20.980,09
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	000000	12.044,06	13.739,20	25.783,26	280.000,00	-200.000,00	25.783,26	0,00	54.216,74	13.739,20
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	000000	9.833,71	0,00	9.833,71			9.833,71	0,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	000000	0,00	7.469,05	7.469,05			7.469,05	0,00		7.469,05
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	000000	567,00	0,00	567,00			567,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienezaçã	0110	000000	1.643,35	6.270,15	7.913,50			7.913,50	0,00		6.270,15
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	27.953,32	3.812,40	31.765,72	100.000,00	0,00	31.765,72	0,00	68.234,28	3.812,40
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	000000	24.286,40	3.812,40	28.098,80			28.098,80	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			3.666,92	0,00		0,00
017.3.3.90.37.00.00.00.00	Locação De Mão De Obra	0110	000000	52.375,00	13.093,75	65.468,75	0,00	300.000,00	144.031,25	78.562,50	155.968,75	0,00
017.3.3.90.37.01.00.00.00	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0110	000000	35.131,00	8.782,75	43.913,75			96.610,25	52.696,50		0,00
017.3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza E Conservação	0110	000000	17.244,00	4.311,00	21.555,00			47.421,00	25.866,00		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	000000	186.947,12	35.938,97	222.886,09	551.000,00	-80.000,00	325.876,97	102.990,88	145.123,03	11.000,64
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0110	000000	5.680,00	1.420,00	7.100,00			7.100,00	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			1.200,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0110	000000	31.325,46	4.024,65	35.350,11			38.880,95	3.530,84		6.116,33
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	15.341,28	2.761,89	18.103,17			31.063,17	12.960,00		1.681,89
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0110	000000	0,00	1.401,90	1.401,90			1.401,90	0,00		1.401,90
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	000000	129.750,05	25.950,01	155.700,06			242.200,10	86.500,04		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	000000	1.032,98	172,92	1.205,90			1.205,90	0,00		172,92
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	1.207,35	207,60	1.414,95			1.414,95	0,00		207,60
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	000000	52.569,55	10.393,51	62.963,06	150.000,00	0,00	76.425,60	13.462,54	73.574,40	0,00
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	000000	52.569,55	10.393,51	62.963,06			76.425,60	13.462,54		0,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	000000	100.897,16	17.978,81	118.875,97	300.000,00	0,00	300.000,00	181.124,03	0,00	0,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Julho - 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												
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	000000	100.897,16	17.978,81	118.875,97				300.000,00	181.124,03	0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	000000	0,00	6.340,00	6.340,00	242.000,00	-20.000,00	6.340,00	0,00	215.660,00	6.340,00
015.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário Em Geral	0110	000000	0,00	6.340,00	6.340,00			6.340,00	0,00		6.340,00
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	45.947,08	6.727,23	52.674,31	96.000,00	0,00	52.674,31	0,00	43.325,69	6.727,23
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	000000	42.381,63	6.727,23	49.108,86			49.108,86	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:				1.835.882,25	344.475,32	2.180.357,57	5.447.000,00	0,00	2.600.286,35	419.928,78	2.846.713,65	262.618,58
Total do Órgão Orçamentário:				1.835.882,25	344.475,32	2.180.357,57	5.447.000,00	0,00	2.600.286,35	419.928,78	2.846.713,65	262.618,58
Total da Despesa da Entidade:				1.835.882,25	344.475,32	2.180.357,57	5.447.000,00	0,00	2.600.286,35	419.928,78	2.846.713,65	262.618,58
Total da Despesa Orçamentária:				1.835.882,25	344.475,32	2.180.357,57	5.447.000,00	0,00	2.600.286,35	419.928,78	2.846.713,65	262.618,58
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			39.361,55	7.796,03	47.157,58						
26232	I.N.S.S.			36.434,81	7.209,29	43.644,10						
26233	IRRF.			93.327,59	45.736,95	139.064,54						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			5.483,40	1.096,68	6.580,08						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			15.738,93	4.294,81	20.033,74						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			82.222,93	18.069,26	100.292,19						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.033,75	406,75	2.440,50						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			400.000,00	0,00	400.000,00						
43618	PIS/PASEP			930,05	253,79	1.183,84						
43619	COFINS			4.292,43	1.171,31	5.463,74						
43620	CSLL			1.430,82	390,44	1.821,26						
43621	ISS			2.861,64	780,88	3.642,52						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.149.117,90	87.206,19	1.236.324,09						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.149.117,90	87.206,19	1.236.324,09						
Total Geral da Despesa :				2.985.000,15	431.681,51	3.416.681,66	5.447.000,00	0,00	2.600.286,35	419.928,78	2.846.713,65	262.618,58
Receita	3.635.062,26	Despesa			3.416.681,66							
Extra-orçamentária	3.635.062,26	Orçamentária Paga			2.180.357,57							
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária			1.236.324,09							
Saldo anterior (31/12/2023)	467.500,00	Interferências Financeiras			0,00							
BANCO C/ MOVIMENTO	467.500,00											

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Julho - 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	Emp. no Mês
Receita												
		3.635.062,26										
	Saldo anterior (31/12/2023)	467.500,00										
	BANCO C/ MOVIMENTO	467.500,00										
Total :		4.102.562,26										
			Despesa									
			Saldo para o mês seguinte									
			BANCO C/ MOVIMENTO									
			Total :									