

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de 01/06/24 a 30/06/24

Página: 1/2

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	39.219,85	6.727,23	45.947,08	96.000,00	0,00	45.947,08	0,00	50.052,92	6.727,23
3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	35.654,40	6.727,23	42.381,63			42.381,63	0,00		6.727,23
3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	3.565,45	0,00	3.565,45			3.565,45	0,00		0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	952.639,08	182.443,85	1.135.082,93	2.754.000,00	0,00	1.135.082,93	0,00	1.618.917,07	182.443,85
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	485.584,59	98.882,45	584.467,04			584.467,04	0,00		98.882,45
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	49.247,49	0,00	49.247,49			49.247,49	0,00		0,00
3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	417.807,00	83.561,40	501.368,40			501.368,40	0,00		83.561,40
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	177.289,74	42.600,93	219.890,67	911.000,00	0,00	219.890,67	0,00	691.109,33	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	24.188,36	5.146,11	29.334,47			29.334,47	0,00		0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	153.101,38	37.454,82	190.556,20			190.556,20	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	4.214,93	7.829,13	12.044,06	292.000,00	0,00	12.044,06	0,00	279.955,94	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	2.004,58	7.829,13	9.833,71			9.833,71	0,00		0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	567,00	0,00	567,00			567,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã	0110	1.643,35	0,00	1.643,35			1.643,35	0,00		0,00
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 Fisica	0110	25.316,28	2.400,40	27.716,68	130.000,00	0,00	29.128,68	1.412,00	100.871,32	3.812,40
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	20.474,00	2.400,40	22.874,40			24.286,40	1.412,00		3.812,40
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Fisica	0110	4.842,28	0,00	4.842,28			4.842,28	0,00		0,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação De Mão De Obra	0110	39.281,25	13.093,75	52.375,00	0,00	200.000,00	144.031,25	91.656,25	55.968,75	0,00
3.3.90.37.01.00.00.00	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0110	26.348,25	8.782,75	35.131,00			96.610,25	61.479,25		0,00
3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza E Conservação	0110	12.933,00	4.311,00	17.244,00			47.421,00	30.177,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	151.616,64	34.571,22	186.187,86	561.000,00	0,00	302.754,50	116.566,64	258.245,50	4.304,78
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0110	4.260,00	1.420,00	5.680,00			5.680,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	0110	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0110	26.493,42	3.255,59	29.749,01			32.785,60	3.036,59		1.439,16
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço De Seleção E Treinamento	0110	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	12.603,26	2.738,02	15.341,28			16.421,28	1.080,00		1.658,02
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	103.800,04	25.950,01	129.750,05			242.200,10	112.450,05		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	850,17	0,00	850,17			850,17	0,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0110	410,00	0,00	410,00			410,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	999,75	1.207,60	2.207,35			2.207,35	0,00		1.207,60
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	41.574,04	10.995,51	52.569,55	150.000,00	0,00	76.425,60	23.856,05	73.574,40	602,00
3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	41.574,04	10.995,51	52.569,55			76.425,60	23.856,05		602,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0110	82.918,35	17.978,81	100.897,16	300.000,00	0,00	300.000,00	199.102,84	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio Alimentação	0110	82.918,35	17.978,81	100.897,16			300.000,00	199.102,84		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0,00	0,00	0,00	242.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.514.070,16	318.640,83	1.832.710,99	5.447.000,00	0,00	2.265.304,77	432.593,78	3.181.695,23	197.890,26
Total das Despesas Orçamentárias :			1.514.070,16	318.640,83	1.832.710,99	5.447.000,00	0,00	2.265.304,77	432.593,78	3.181.695,23	197.890,26
Despesa Extra-Orçamentária											
25161 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			465.000,00	0,00	465.000,00						
26231 I.N.S.S. - CLT			31.707,53	7.654,02	39.361,55						
26232 I.N.S.S.			29.169,02	7.265,79	36.434,81						
26233 IRRF.			93.327,59	0,00	93.327,59						
26236 PENSÃO ALIMENTICIA			4.386,72	1.096,68	5.483,40						
26240 I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			11.444,12	4.294,81	15.738,93						

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de 01/06/24 a 30/06/24

Página: 2/2

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											
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		68.896,32	13.326,61	82.222,93						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.627,00	406,75	2.033,75						
43618	PIS/PASEP		676,26	253,79	930,05						
43619	COFINS		3.121,12	1.171,31	4.292,43						
43620	CSLL		1.040,38	390,44	1.430,82						
43621	ISS		2.080,76	780,88	2.861,64						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			712.476,82	36.641,08	749.117,90						
Total Geral da Despesa :			2.226.546,98	355.281,91	2.581.828,89	5.447.000,00	0,00	2.265.304,77	432.593,78	3.181.695,23	197.890,26

Caixa : 0,00

Bancos : 540.757,52

Pagamentos Antecipados : 0,00

Aplicações: 0,00

Outros 2.573,22

Total Geral : 3.125.159,63