

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Maio - 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 |
| 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 | 334.245,60 | 83.561,40 | 417.807,00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 417.807,00 | 0,00 | 742.193,00 | 83.561,40 |
| 002.3.1.90.11.75.00.00.00 | Subsídios - Agentes Políticos | 0110 | 000000 | 334.245,60 | 83.561,40 | 417.807,00 | | | 417.807,00 | 0,00 | | 83.561,40 |
| 003.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0110 | 000000 | 52.643,66 | 17.547,89 | 70.191,55 | 269.000,00 | 0,00 | 87.739,43 | 17.547,88 | 181.260,57 | 17.547,88 |
| 003.3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - Inss | 0110 | 000000 | 52.643,66 | 17.547,89 | 70.191,55 | | | 87.739,43 | 17.547,88 | | 17.547,88 |
| 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 | 1.175,36 | 1.175,36 | 30.000,00 | 0,00 | 1.175,36 | 0,00 | 28.824,64 | 1.175,36 |
| 005.3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços De Pessoa Física | 0110 | 000000 | 0,00 | 1.175,36 | 1.175,36 | | | 1.175,36 | 0,00 | | 1.175,36 |
| 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 | 436.337,15 | 98.494,93 | 534.832,08 | 1.594.000,00 | 0,00 | 534.832,08 | 0,00 | 1.059.167,92 | 98.494,93 |
| 007.3.1.90.11.01.00.00.00 | Vencimentos E Salários | 0110 | 000000 | 387.089,66 | 98.494,93 | 485.584,59 | | | 485.584,59 | 0,00 | | 98.494,93 |
| 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 | 77.636,67 | 29.461,52 | 107.098,19 | 642.000,00 | 0,00 | 132.151,24 | 25.053,05 | 509.848,76 | 25.053,05 |
| 008.3.1.90.13.01.00.00.00 | Fgts | 0110 | 000000 | 15.855,71 | 8.332,65 | 24.188,36 | | | 29.334,47 | 5.146,11 | | 5.146,11 |
| 008.3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - Inss | 0110 | 000000 | 61.780,96 | 21.128,87 | 82.909,83 | | | 102.816,77 | 19.906,94 | | 19.906,94 |
| 009.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0110 | 000000 | 4.214,93 | 0,00 | 4.214,93 | 280.000,00 | 0,00 | 12.044,06 | 7.829,13 | 267.955,94 | 7.829,13 |
| 009.3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros De Alimentação | 0110 | 000000 | 2.004,58 | 0,00 | 2.004,58 | | | 9.833,71 | 7.829,13 | | 7.829,13 |
| 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 Higienizaçã | 0110 | 000000 | 1.643,35 | 0,00 | 1.643,35 | | | 1.643,35 | 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 | 20.330,66 | 3.810,26 | 24.140,92 | 100.000,00 | 0,00 | 24.140,92 | 0,00 | 75.859,08 | 3.810,26 |
| 011.3.3.90.36.07.00.00.00 | Estagiários | 0110 | 000000 | 16.661,60 | 3.812,40 | 20.474,00 | | | 20.474,00 | 0,00 | | 3.812,40 |
| 011.3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços De Pessoa Física | 0110 | 000000 | 3.669,06 | -2,14 | 3.666,92 | | | 3.666,92 | 0,00 | | -2,14 |
| 017.3.3.90.37.00.00.00.00 | Locação De Mão De Obra | 0110 | 000000 | 26.187,50 | 13.093,75 | 39.281,25 | 0,00 | 200.000,00 | 144.031,25 | 104.750,00 | 55.968,75 | 0,00 |
| 017.3.3.90.37.01.00.00.00 | Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 0110 | 000000 | 17.565,50 | 8.782,75 | 26.348,25 | | | 96.610,25 | 70.262,00 | | 0,00 |
| 017.3.3.90.37.02.00.00.00 | Limpeza E Conservação | 0110 | 000000 | 8.622,00 | 4.311,00 | 12.933,00 | | | 47.421,00 | 34.488,00 | | 0,00 |
| 012.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110 | 000000 | 115.935,10 | 35.681,54 | 151.616,64 | 551.000,00 | 0,00 | 298.449,72 | 146.833,08 | 252.550,28 | 9.830,61 |
| 012.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0110 | 000000 | 2.840,00 | 1.420,00 | 4.260,00 | | | 5.680,00 | 1.420,00 | | 2.840,00 |
| 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 | 21.399,48 | 5.093,94 | 26.493,42 | | | 31.346,44 | 4.853,02 | | 4.853,02 |
| 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 | 9.837,32 | 2.765,94 | 12.603,26 | | | 14.763,26 | 2.160,00 | | 1.685,94 |
| 012.3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op | 0110 | 000000 | 77.850,03 | 25.950,01 | 103.800,04 | | | 242.200,10 | 138.400,06 | | 0,00 |
| 012.3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0110 | 000000 | 798,42 | 51,75 | 850,17 | | | 850,17 | 0,00 | | 51,75 |
| 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 | 399,90 | 999,75 | | | 999,75 | 0,00 | | 399,90 |
| 013.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | 0110 | 000000 | 31.180,53 | 10.393,51 | 41.574,04 | 150.000,00 | 0,00 | 75.823,60 | 34.249,56 | 74.176,40 | 0,00 |
| 013.3.3.90.40.16.00.00.00 | Locação De Software | 0110 | 000000 | 31.180,53 | 10.393,51 | 41.574,04 | | | 75.823,60 | 34.249,56 | | 0,00 |
| 014.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 0110 | 000000 | 64.939,54 | 17.978,81 | 82.918,35 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 217.081,65 | 0,00 | 0,00 |
| 014.3.3.90.46.01.00.00.00 | Indenização Auxílio Alimentação | 0110 | 000000 | 64.939,54 | 17.978,81 | 82.918,35 | | | 300.000,00 | 217.081,65 | | 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 |

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Balancete da Despesa de Maio - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 016.3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões Do Rpps E Do Militar | 0110 | 000000 | 32.088,97 | 7.130,88 | 39.219,85 | 96.000,00 | 0,00 | 39.219,85 | 0,00 | 56.780,15 | 7.130,88 |
| 016.3.1.90.03.01.00.00.00 | Pessoal Civil | 0110 | 000000 | 28.523,52 | 7.130,88 | 35.654,40 | | | 35.654,40 | 0,00 | | 7.130,88 |
| 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: | | | | 1.195.740,31 | 318.329,85 | 1.514.070,16 | 5.447.000,00 | 0,00 | 2.067.414,51 | 553.344,35 | 3.379.585,49 | 254.433,50 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 1.195.740,31 | 318.329,85 | 1.514.070,16 | 5.447.000,00 | 0,00 | 2.067.414,51 | 553.344,35 | 3.379.585,49 | 254.433,50 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 1.195.740,31 | 318.329,85 | 1.514.070,16 | 5.447.000,00 | 0,00 | 2.067.414,51 | 553.344,35 | 3.379.585,49 | 254.433,50 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 1.195.740,31 | 318.329,85 | 1.514.070,16 | 5.447.000,00 | 0,00 | 2.067.414,51 | 553.344,35 | 3.379.585,49 | 254.433,50 |
| 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 | | | 23.714,05 | 7.993,48 | 31.707,53 | | | | | | |
| 26232 | I.N.S.S. | | | 21.974,17 | 7.194,85 | 29.169,02 | | | | | | |
| 26233 | IRRF. | | | 46.440,60 | 46.886,99 | 93.327,59 | | | | | | |
| 26236 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 3.290,04 | 1.096,68 | 4.386,72 | | | | | | |
| 26240 | I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | | | 7.149,31 | 4.294,81 | 11.444,12 | | | | | | |
| 26243 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A | | | 51.672,24 | 17.224,08 | 68.896,32 | | | | | | |
| 26245 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 1.220,25 | 406,75 | 1.627,00 | | | | | | |
| 43618 | PIS/PASEP | | | 422,47 | 253,79 | 676,26 | | | | | | |
| 43619 | COFINS | | | 1.949,81 | 1.171,31 | 3.121,12 | | | | | | |
| 43620 | CSLL | | | 649,94 | 390,44 | 1.040,38 | | | | | | |
| 43621 | ISS | | | 1.299,88 | 780,88 | 2.080,76 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 624.782,76 | 87.694,06 | 712.476,82 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 624.782,76 | 87.694,06 | 712.476,82 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 1.820.523,07 | 406.023,91 | 2.226.546,98 | 5.447.000,00 | 0,00 | 2.067.414,51 | 553.344,35 | 3.379.585,49 | 254.433,50 |
| Receita | | | | | | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Saldo anterior (31/12/2023) | | | | 467.500,00 | | | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | 467.500,00 | | | | | | | | |
| Total : | | | | 3.058.341,13 | | | | | | | | |
| Despesa | | | | | | | | | | | | |
| Orçamentária Paga | | | | | | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | | | | 712.476,82 | | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Saldo para o mês seguinte | | | | 831.794,15 | | | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | 831.794,15 | | | | | | | | |
| Total : | | | | 3.058.341,13 | | | | | | | | |

| 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 |