

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Dezembro - 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	919.175,40	83.561,40	1.002.736,80	1.160.000,00	0,00	1.002.736,80	0,00	157.263,20	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	0110	000000	919.175,40	83.561,40	1.002.736,80			1.002.736,80	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	000000	175.478,88	35.095,78	210.574,66	269.000,00	0,00	210.574,66	0,00	58.425,34	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	000000	175.478,88	35.095,78	210.574,66			210.574,66	0,00		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 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			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	1.201.818,45	122.635,60	1.324.454,05	1.594.000,00	-10.000,00	1.324.454,05	0,00	259.545,95	122.635,60
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	000000	1.103.095,97	122.635,60	1.225.731,57			1.225.731,57	0,00		122.635,60
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	000000	98.722,48	0,00	98.722,48			98.722,48	0,00		0,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	000000	259.240,52	74.991,07	334.231,59	642.000,00	0,00	334.231,59	0,00	307.768,41	26.210,59
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	000000	55.326,11	13.392,96	68.719,07			68.719,07	0,00		5.454,69
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0110	000000	203.914,41	61.598,11	265.512,52			265.512,52	0,00		20.755,90
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	000000	34.296,26	27.384,15	61.680,41	280.000,00	-200.000,00	61.680,41	0,00	18.319,59	27.384,15
009.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0110	000000	0,00	296,50	296,50			296,50	0,00		296,50
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	000000	10.545,71	10.190,33	20.736,04			20.736,04	0,00		10.190,33
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	000000	7.469,05	0,00	7.469,05			7.469,05	0,00		0,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	000000	8.033,00	7.934,10	15.967,10			15.967,10	0,00		7.934,10
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienezaçã	0110	000000	7.913,50	8.963,22	16.876,72			16.876,72	0,00		8.963,22
009.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0110	000000	335,00	0,00	335,00			335,00	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	47.054,55	2.290,68	49.345,23	100.000,00	0,00	49.345,23	0,00	50.654,77	2.290,68
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	000000	43.387,63	2.290,68	45.678,31			45.678,31	0,00		2.290,68
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	131.720,08	65.834,16	197.554,24	0,00	300.000,00	197.554,24	0,00	102.445,76	0,00
017.3.3.90.37.01.00.00.00	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0110	000000	92.921,08	57.212,16	150.133,24			150.133,24	0,00		0,00
017.3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza E Conservação	0110	000000	38.799,00	8.622,00	47.421,00			47.421,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0110	000000	356.817,82	12.919,89	369.737,71	551.000,00	-80.000,00	369.737,71	0,00	101.262,29	-746,40
012.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0110	000000	12.780,00	2.903,41	15.683,41			15.683,41	0,00		2.903,41
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0110	000000	0,00	355,00	355,00			355,00	0,00		355,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	0110	000000	4.920,00	0,00	4.920,00			4.920,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0110	000000	52.275,97	5.026,29	57.302,26			57.302,26	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			1.000,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0110	000000	29.208,83	3.958,34	33.167,17			33.167,17	0,00		-4.681,66
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0110	000000	1.401,90	0,00	1.401,90			1.401,90	0,00		0,00
012.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservação	0110	000000	8.300,00	0,00	8.300,00			8.300,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Op	0110	000000	242.200,10	0,00	242.200,10			242.200,10	0,00		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	000000	1.544,87	238,45	1.783,32			1.783,32	0,00		238,45
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	0110	000000	1.010,00	300,00	1.310,00			1.310,00	0,00		300,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	000000	2.176,15	138,40	2.314,55			2.314,55	0,00		138,40
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0110	000000	105.855,27	21.665,80	127.521,07	150.000,00	0,00	127.521,07	0,00	22.478,93	-2.284,90
013.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0110	000000	105.855,27	21.665,80	127.521,07			127.521,07	0,00		
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0110	000000	189.352,91	34.519,32	223.872,23	300.000,00	0,00	223.872,23	0,00	76.127,77	-76.127,77
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	000000	189.352,91	34.519,32	223.872,23			223.872,23	0,00		-76.127,77
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	000000	58.070,00	0,00	58.070,00	242.000,00	-20.000,00	150.570,00	92.500,00	71.430,00	92.500,00
015.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0110	000000	51.730,00	0,00	51.730,00			51.730,00	0,00		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
015.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos De Tração Mecânica	0110	000000	0,00	0,00	0,00			92.500,00	92.500,00		92.500,00
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	85.570,56	7.130,88	92.701,44	96.000,00	10.000,00	92.701,44	0,00	13.298,56	7.130,88
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	000000	78.439,68	7.130,88	85.570,56			85.570,56	0,00		7.130,88
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	000000	7.130,88	0,00	7.130,88			7.130,88	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.565.753,52	488.028,73	4.053.782,25	5.447.000,00	0,00	4.146.282,25	92.500,00	1.300.717,75	300.102,12
Total do Órgão Orçamentário:				3.565.753,52	488.028,73	4.053.782,25	5.447.000,00	0,00	4.146.282,25	92.500,00	1.300.717,75	300.102,12
Total da Despesa da Entidade:				3.565.753,52	488.028,73	4.053.782,25	5.447.000,00	0,00	4.146.282,25	92.500,00	1.300.717,75	300.102,12
Total da Despesa Orçamentária:				3.565.753,52	488.028,73	4.053.782,25	5.447.000,00	0,00	4.146.282,25	92.500,00	1.300.717,75	300.102,12
Despesa Extra-Orçamentária												
2 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			467.500,00	0,00	467.500,00						
26231	I.N.S.S. - CLT			78.473,90	23.637,56	102.111,46						
26232	I.N.S.S.			72.458,41	14.406,23	86.864,64						
26233	IRRF			245.486,34	49.213,99	294.700,33						
26236	PENSAO ALIMENTICIA			12.063,48	1.096,68	13.160,16						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			38.164,48	10.208,47	48.372,95						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			190.638,49	15.779,70	206.418,19						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.067,50	813,50	4.881,00						
26405	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	42.009,01	42.009,01						
41830	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			400.000,00	13.934,75	413.934,75						
43618	PIS/PASEP			2.255,23	603,23	2.858,46						
43619	COFINS			10.408,48	2.784,12	13.192,60						
43620	CSLL			3.469,52	928,04	4.397,56						
43621	ISS			6.939,04	1.856,11	8.795,15						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.531.924,87	177.271,39	1.709.196,26						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.531.924,87	177.271,39	1.709.196,26						
Total Geral da Despesa :				5.097.678,39	665.300,12	5.762.978,51	5.447.000,00	0,00	4.146.282,25	92.500,00	1.300.717,75	300.102,12

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
Extra-orçamentária	5.387.978,51											
Interferências Financeiras	0,00											
Saldo anterior (31/12/2023)	467.500,00											
BANCO C/ MOVIMENTO	467.500,00											
Total :	5.855.478,51											
		Despesa										
		Orçamentária Paga										
		Extra-orçamentária										
		Interferências Financeiras										
		Saldo para o mês seguinte										
		BANCO C/ MOVIMENTO										
		Total :										