

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
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
01 Legislativo												
01.01 Câmara dos Vereadores												
01.031.0001.1.033 Reforma a Ampliação do Prédio da Câmara Municipal												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	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	0	167.122,80	83.561,40	250.684,20	1.189.000,00	0,00	250.684,20	0,00	938.315,80	83.561,40
002.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneracao Dos Agentes Politicos	0110	0	167.122,80	83.561,40	250.684,20			250.684,20	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	17.547,89	17.547,89	35.095,78	260.000,00	0,00	52.643,67	17.547,89	207.356,33	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0110	0	17.547,89	17.547,89	35.095,78			52.643,67	17.547,89		17.547,89
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	1.200,00	-1.200,00	0,00	40.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	39.000,00	-200,00
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	1.200,00	-1.200,00	0,00			1.000,00	1.000,00		-200,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	295,16	144,20	439,36	10.000,00	0,00	439,36	0,00	9.560,64	144,20
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	295,16	144,20	439,36			439,36	0,00		144,20
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal												
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	134.091,55	78.877,27	212.968,82	1.200.000,00	0,00	212.968,82	0,00	987.031,18	78.877,27
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	134.091,55	78.877,27	212.968,82			212.968,82	0,00		78.877,27
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	20.463,97	18.662,74	39.126,71	320.000,00	0,00	58.288,90	19.162,19	261.711,10	19.162,19
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	4.507,74	4.117,76	8.625,50			12.881,04	4.255,54		4.255,54
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0110	0	15.956,23	14.544,98	30.501,21			45.407,86	14.906,65		14.906,65
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	15.279,90	4.245,33	19.525,23	140.000,00	0,00	20.393,57	868,34	119.606,43	4.483,32
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	1.294,37	371,00	1.665,37			2.110,17	444,80		639,80
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	386,15	1.141,00	1.527,15			1.527,15	0,00		1.141,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	3.428,00	282,00	3.710,00			3.710,00	0,00		230,00
009.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	0	398,90	467,98	866,88			866,88	0,00		467,98
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0110	0	1.301,90	414,35	1.716,25			2.043,79	327,54		339,54
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	482,38	0,00	482,38			482,38	0,00		0,00
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Móveis	0110	0	518,00	0,00	518,00			614,00	96,00		96,00
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	0	1.688,85	0,00	1.688,85			1.688,85	0,00		0,00
009.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0110	0	1.981,35	0,00	1.981,35			1.981,35	0,00		0,00
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0110	0	3.800,00	1.569,00	5.369,00			5.369,00	0,00		1.569,00
010.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	2.794,40	2.357,50	5.151,90	80.000,00	0,00	5.151,90	0,00	74.848,10	2.357,50
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	2.794,40	1.397,20	4.191,60			4.191,60	0,00		1.397,20
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	0,00	960,30	960,30			960,30	0,00		960,30
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	31.269,37	23.580,58	54.849,95	410.000,00	-120.000,00	152.904,91	98.054,96	137.095,09	8.412,61
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0110	0	1.630,00	0,00	1.630,00			1.630,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0110	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0110	0	4.278,22	2.433,01	6.711,23			8.920,02	2.208,79		2.208,79
012.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico De Processamento De Dados	0110	0	0,00	0,00	0,00			245,00	245,00		245,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	5.665,34	1.170,88	6.836,22			6.836,22	0,00		1.170,88
012.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0110	0	0,00	432,00	432,00			432,00	0,00		432,00
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional	0110	0	13.716,70	15.262,84	28.979,54			124.082,88	95.103,34		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	38,21	21,57	59,78			59,78	0,00		21,57
012.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos De Copia E Reproducao De Documentos	0110	0	3.300,00	0,00	3.300,00			3.300,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0110	0	495,90	909,08	1.404,98			1.902,81	497,83		1.019,71
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	869,00	244,00	1.113,00			1.113,00	0,00		244,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	526,00	3.107,20	3.633,20			3.633,20	0,00		3.070,66
016.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	120.000,00	35.420,00	25.300,00	84.580,00	0,00
016.3.3.90.40.01.00.00.00	Locação De Equipamentos E Software	0110	0	10.120,00	0,00	10.120,00			35.420,00	25.300,00		0,00
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	19.966,10	9.983,05	29.949,15	180.000,00	0,00	180.000,00	150.050,85	0,00	0,00
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	19.966,10	9.983,05	29.949,15			180.000,00	150.050,85		0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	990,00	799,80	1.789,80	134.000,00	0,00	2.179,80	390,00	131.820,20	1.189,80
014.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utencios Domesticos	0110	0	990,00	799,80	1.789,80			2.179,80	390,00		1.189,80
09.272.0002.2.002 Inativos e Pensionistas do Legislativo												
015.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	0	11.582,14	5.791,07	17.373,21	79.000,00	0,00	17.373,21	0,00	61.626,79	5.791,07

**SÃO PAULO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**  
Balancete da Despesa de Março - 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
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
01 Legislativo												
01.01 Câmara dos Vereadores												
09.272.0002.2.002 Inativos e Pensionistas do Legislativo												
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	11.582,14	5.791,07	17.373,21			17.373,21	0,00		5.791,07
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				432.723,28	244.350,83	677.074,11	4.489.000,00	0,00	989.448,34	312.374,23	3.499.551,66	221.327,25
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				432.723,28	244.350,83	677.074,11	4.489.000,00	0,00	989.448,34	312.374,23	3.499.551,66	221.327,25
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				432.723,28	244.350,83	677.074,11	4.489.000,00	0,00	989.448,34	312.374,23	3.499.551,66	221.327,25
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				432.723,28	244.350,83	677.074,11	4.489.000,00	0,00	989.448,34	312.374,23	3.499.551,66	221.327,25

## Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			121.864,86	0,00	121.864,86						
26231	I.N.S.S. - CLT			5.843,20	5.489,41	11.332,61						
26232	I.N.S.S.			6.118,46	5.465,57	11.584,03						
26233	IRRF.			18.060,94	17.480,18	35.541,12						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			3.977,58	1.690,34	5.667,92						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			15.456,00	0,00	15.456,00						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			18.841,94	0,00	18.841,94						
43618	PIS/PASEP			0,00	89,15	89,15						
43619	COFINS			0,00	411,50	411,50						
43620	CSLL			0,00	137,17	137,17						
43621	ISS			2.410,66	274,33	2.684,99						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				192.573,64	31.037,65	223.611,29						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				192.573,64	31.037,65	223.611,29						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				625.296,92	275.388,48	900.685,40	4.489.000,00	0,00	989.448,34	312.374,23	3.499.551,66	221.327,25

<b>Receita</b>	1.275.981,72	<b>Despesa</b>	900.685,40
Extra-orçamentária	1.275.981,72	Orçamentária Paga	677.074,11
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	223.611,29
Saldo anterior (31/12/2018)	121.864,86	Interferências Financeiras	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	121.864,86	Saldo para o mês seguinte	497.161,18
<b>Total :</b>	1.397.846,58	BANCO C/ MOVIMENTO	497.161,18
		TESOURARIA GERAL	0,00
		<b>Total :</b>	1.397.846,58

Jardinópolis, 25/04/2019

RENATA CRISTINA V.bernardi  
CONTADOR -CRC- 1SP167981/O-

ANA LUÍSA ORTELANI VALADARE  
TESOUREIRO

MARLI RODRIGUES VIOLANTE PI  
PRESIDENTE