

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Balancete da Despesa de Abril - 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												
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	250.684,20	83.561,40	334.245,60	1.189.000,00	0,00	334.245,60	0,00	854.754,40	83.561,40
002.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneracao Dos Agentes Politicos	0110	0	250.684,20	83.561,40	334.245,60			334.245,60	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	35.095,78	17.547,89	52.643,67	260.000,00	0,00	70.191,56	17.547,89	189.808,44	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0110	0	35.095,78	17.547,89	52.643,67			70.191,56	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	0,00	575,50	575,50	40.000,00	0,00	10.575,50	10.000,00	29.424,50	9.575,50
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	0,00	575,50	575,50			10.575,50	10.000,00		9.575,50
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	439,36	144,20	583,56	10.000,00	0,00	583,56	0,00	9.416,44	144,20
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	439,36	144,20	583,56			583,56	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	212.968,82	66.969,43	279.938,25	1.200.000,00	0,00	279.938,25	0,00	920.061,75	66.969,43
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	212.968,82	66.969,43	279.938,25			279.938,25	0,00		66.969,43
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	39.126,71	19.162,19	58.288,90	320.000,00	0,00	77.991,28	19.702,38	242.008,72	19.702,38
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	8.625,50	4.255,54	12.881,04			17.122,87	4.241,83		4.241,83
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0110	0	30.501,21	14.906,65	45.407,86			60.868,41	15.460,55		15.460,55
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	19.525,23	3.687,88	23.213,11	140.000,00	0,00	34.252,35	11.039,24	105.747,65	13.858,78
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	1.665,37	1.054,44	2.719,81			3.049,81	330,00		939,64
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	1.527,15	341,60	1.868,75			4.283,75	2.415,00		2.756,60
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	3.710,00	28,00	3.738,00			3.738,00	0,00		28,00
009.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	0	866,88	0,00	866,88			866,88	0,00		0,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0110	0	1.716,25	802,84	2.519,09			3.323,33	804,24		1.279,54
009.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0110	0	0,00	1.365,00	1.365,00			1.365,00	0,00		1.365,00
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	482,38	0,00	482,38			1.472,38	990,00		990,00
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Móveis	0110	0	518,00	96,00	614,00			614,00	0,00		0,00
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
009.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0110	0	0,00	0,00	0,00			6.500,00	6.500,00		6.500,00
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0110	0	5.369,00	0,00	5.369,00			5.369,00	0,00		0,00
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	5.151,90	1.397,20	6.549,10	80.000,00	0,00	6.549,10	0,00	73.450,90	1.397,20
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	4.191,60	1.397,20	5.588,80			5.588,80	0,00		1.397,20
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	960,30	0,00	960,30			960,30	0,00		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	54.849,95	30.636,06	85.486,01	410.000,00	-120.000,00	167.048,57	81.562,56	122.951,43	14.143,66
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	900,00	1.650,00			1.650,00	0,00		900,00
012.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. E Conserv. De Bens Mov. De Outras Naturezas	0110	0	0,00	5.500,00	5.500,00			5.500,00	0,00		5.500,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0110	0	6.711,23	3.808,79	10.520,02			13.294,96	2.774,94		4.374,94
012.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico De Processamento De Dados	0110	0	0,00	1.185,00	1.185,00			1.185,00	0,00		940,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	6.836,22	1.332,55	8.168,77			8.168,77	0,00		1.332,55
012.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0110	0	432,00	0,00	432,00			432,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0110	0	0,00	0,00	0,00			300,00	300,00		300,00
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional	0110	0	28.979,54	16.615,72	45.595,26			124.082,88	78.487,62		0,00
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	59,78	37,29	97,07			97,07	0,00		37,29
012.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos De Copia E Reprodacao 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	1.404,98	829,71	2.234,69			2.234,69	0,00		331,88
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	1.113,00	309,00	1.422,00			1.422,00	0,00		309,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	3.633,20	118,00	3.751,20			3.751,20	0,00		118,00
016.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	10.120,00	10.120,00	20.240,00	0,00	120.000,00	35.420,00	15.180,00	84.580,00	0,00
016.3.3.90.40.01.00.00.00	Locação De Equipamentos E Software	0110	0	10.120,00	10.120,00	20.240,00			35.420,00	15.180,00		0,00
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	29.949,15	12.179,27	42.128,42	180.000,00	0,00	180.000,00	137.871,58	0,00	0,00
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	29.949,15	12.179,27	42.128,42			180.000,00	137.871,58		0,00

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**  
Balancete da Despesa de Abril - 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												
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal												
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	1.789,80	22.230,00	24.019,80	134.000,00	0,00	26.618,80	2.599,00	107.381,20	24.439,00
014.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0110	0	0,00	0,00	0,00			2.599,00	2.599,00		2.599,00
014.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utencilios Domesticos	0110	0	1.789,80	780,00	2.569,80			2.569,80	0,00		390,00
014.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	0110	0	0,00	4.700,00	4.700,00			4.700,00	0,00		4.700,00
014.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario Em Geral	0110	0	0,00	16.750,00	16.750,00			16.750,00	0,00		16.750,00
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	17.373,21	5.791,07	23.164,28	79.000,00	0,00	23.164,28	0,00	55.835,72	5.791,07
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	17.373,21	5.791,07	23.164,28			23.164,28	0,00		5.791,07
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				677.074,11	274.002,09	951.076,20	4.489.000,00	0,00	1.246.578,85	295.502,65	3.242.421,15	257.130,51
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				677.074,11	274.002,09	951.076,20	4.489.000,00	0,00	1.246.578,85	295.502,65	3.242.421,15	257.130,51
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				677.074,11	274.002,09	951.076,20	4.489.000,00	0,00	1.246.578,85	295.502,65	3.242.421,15	257.130,51
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				677.074,11	274.002,09	951.076,20	4.489.000,00	0,00	1.246.578,85	295.502,65	3.242.421,15	257.130,51
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				11.332,61	5.730,53	17.063,14						
26232 I.N.S.S.				11.584,03	5.538,51	17.122,54						
26233 IRRF.				35.541,12	17.579,27	53.120,39						
26240 I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				5.667,92	1.678,91	7.346,83						
26243 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A				15.456,00	8.685,72	24.141,72						
26245 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				18.841,94	18.219,27	37.061,21						
43618 PIS/PASEP				89,15	99,21	188,36						
43619 COFINS				411,50	457,88	869,38						
43620 CSLL				137,17	152,63	289,80						
43621 ISS				2.684,99	305,26	2.990,25						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				223.611,29	58.447,19	282.058,48						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				223.611,29	58.447,19	282.058,48						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				900.685,40	332.449,28	1.233.134,68	4.489.000,00	0,00	1.246.578,85	295.502,65	3.242.421,15	257.130,51
<b>Receita</b>												
Extra-orçamentária				1.701.013,66								
Interferências Financeiras				0,00								
Saldo anterior (31/12/2018)				121.864,86								
BANCO C/ MOVIMENTO				121.864,86								
<b>Total :</b>				1.822.878,52								
<b>Despesa</b>												
Orçamentária Paga						951.076,20						
Extra-orçamentária						282.058,48						
Interferências Financeiras						0,00						
Saldo para o mês seguinte						589.743,84						
BANCO C/ MOVIMENTO						589.743,84						
TESOURARIA GERAL						-0,00						

**SÃO PAULO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**  
Balancete da Despesa de Abril - 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	
						1.233.134,68							
						589.743,84							
						-0,00							
						1.822.878,52							

Jardinópolis, 10/05/2019

\_\_\_\_\_  
RENATA CRISTINA V.BERNARDI  
CONTADOR -CRC- 1SP167981/O-1

\_\_\_\_\_  
ANA LUÍSA ORTELANI VALADARE  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
MARLI RODRIGUES VIOLANTE PI  
PRESIDENTE