

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	-300.000,00	0,00	0,00	98.000,00	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	584.929,80	83.561,40	668.491,20	1.189.000,00	0,00	668.491,20	0,00	520.508,80	83.561,40
002.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneracao Dos Agentes Politicos	0110	0	584.929,80	83.561,40	668.491,20			668.491,20	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	105.287,33	17.547,89	122.835,22	260.000,00	0,00	140.383,11	17.547,89	119.616,89	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0110	0	105.287,33	17.547,89	122.835,22			140.383,11	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	7.122,85	0,00	7.122,85	40.000,00	0,00	7.122,85	0,00	32.877,15	0,00
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	7.122,85	0,00	7.122,85			7.122,85	0,00		0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.022,78	153,65	1.176,43	10.000,00	0,00	1.176,43	0,00	8.823,57	153,65
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	1.022,78	153,65	1.176,43			1.176,43	0,00		153,65
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	550.021,13	74.944,75	624.965,88	1.200.000,00	0,00	624.965,88	0,00	575.034,12	74.944,75
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	513.669,23	74.944,75	588.613,98			588.613,98	0,00		74.944,75
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	36.351,90	0,00	36.351,90			36.351,90	0,00		0,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	120.195,85	21.077,80	141.273,65	320.000,00	0,00	161.335,13	20.061,48	158.664,87	20.061,48
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	27.865,87	4.473,72	32.339,59			36.662,67	4.323,08		4.323,08
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0110	0	92.329,98	16.604,08	108.934,06			124.672,46	15.738,40		15.738,40
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	54.999,43	6.678,67	61.678,10	140.000,00	0,00	62.039,90	361,80	77.960,10	5.821,01
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	5.042,07	1.445,87	6.487,94			6.817,94	330,00		1.108,11
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	8.326,00	69,90	8.395,90			8.395,90	0,00		69,90
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	4.025,20	45,00	4.070,20			4.070,20	0,00		45,00
009.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0110	0	1.046,58	8,90	1.055,48			1.055,48	0,00		0,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienezação	0110	0	5.746,28	3.716,40	9.462,68			9.494,48	31,80		3.205,40
009.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0110	0	1.365,00	0,00	1.365,00			1.365,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0110	0	1.495,38	5,60	1.500,98			1.500,98	0,00		5,60
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Móveis	0110	0	614,00	1.065,00	1.679,00			1.679,00	0,00		1.065,00
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	0	7.607,57	0,00	7.607,57			7.607,57	0,00		0,00
009.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0110	0	3.681,35	0,00	3.681,35			3.681,35	0,00		0,00
009.3.3.90.30.29.00.00.00	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0110	0	3.760,00	0,00	3.760,00			3.760,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.30.00.00.00	Material Para Comunicações	0110	0	0,00	42,00	42,00			42,00	0,00		42,00
009.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0110	0	6.500,00	0,00	6.500,00			6.500,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0110	0	0,00	280,00	280,00			280,00	0,00		280,00
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0110	0	5.790,00	0,00	5.790,00			5.790,00	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	11.762,86	1.397,20	13.160,06	80.000,00	0,00	13.160,06	0,00	66.839,94	1.397,20
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	9.780,40	1.397,20	11.177,60			11.177,60	0,00		1.397,20
011.3.3.90.36.20.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0110	0	248,99	0,00	248,99			248,99	0,00		0,00
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	1.733,47	0,00	1.733,47			1.733,47	0,00		0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	167.427,42	30.981,38	198.408,80	410.000,00	80.000,00	200.839,04	2.430,24	289.160,96	2.097,41
012.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0110	0	1.239,90	0,00	1.239,90			1.239,90	0,00		0,00
012.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0110	0	2.130,00	75,00	2.205,00			2.205,00	0,00		75,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0110	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. E Conserv. De Bens Mov. De Outras Naturezas	0110	0	5.500,00	0,00	5.500,00			5.500,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0110	0	22.991,54	2.286,55	25.278,09			27.376,45	2.098,36		2.098,36
012.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico De Processamento De Dados	0110	0	1.185,00	100,00	1.285,00			1.285,00	0,00		100,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	12.063,11	1.367,34	13.430,45			13.430,45	0,00		1.367,34
012.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico De Audio, Video E Foto	0110	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.61.00.00.00	Serviços De Socorro E Salvamento	0110	0	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
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
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0110	0	2.734,78	0,00	2.734,78			2.734,78	0,00		0,00
012.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0110	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional	0110	0	95.442,42	25.477,44	120.919,86			120.919,86	0,00		-3.163,02

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	277,15	34,60	311,75			311,75	0,00		34,60
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	5.887,32	387,20	6.274,52			6.606,40	331,88		331,88
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	2.645,00	1.135,25	3.780,25			3.780,25	0,00		1.135,25
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	5.199,20	118,00	5.317,20			5.317,20	0,00		118,00
016.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	35.420,00	0,00	35.420,00	0,00	120.000,00	63.182,50	27.762,50	56.817,50	27.762,50
016.3.3.90.40.01.00.00.00	Locação De Equipamentos E Software	0110	0	35.420,00	0,00	35.420,00			63.182,50	27.762,50		27.762,50
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	74.216,78	10.696,12	84.912,90	180.000,00	0,00	180.000,00	95.087,10	0,00	0,00
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	74.216,78	10.696,12	84.912,90			180.000,00	95.087,10		0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	132.908,80	12.499,84	145.408,64	134.000,00	100.000,00	145.408,64	0,00	88.591,36	12.499,84
014.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0110	0	2.599,00	0,00	2.599,00			2.599,00	0,00		0,00
014.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utencios Domesticos	0110	0	2.569,80	0,00	2.569,80			2.569,80	0,00		0,00
014.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos De Protecao, Segur. E Socorro	0110	0	0,00	12.499,84	12.499,84			12.499,84	0,00		12.499,84
014.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	0110	0	4.700,00	0,00	4.700,00			4.700,00	0,00		0,00
014.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario Em Geral	0110	0	16.750,00	0,00	16.750,00			16.750,00	0,00		0,00
014.4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0110	0	106.290,00	0,00	106.290,00			106.290,00	0,00		0,00
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	43.433,03	5.791,07	49.224,10	79.000,00	0,00	49.224,10	0,00	29.775,90	5.791,07
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	40.537,49	5.791,07	46.328,56			46.328,56	0,00		5.791,07
015.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.895,54	0,00	2.895,54			2.895,54	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.888.748,06	265.329,77	2.154.077,83	4.489.000,00	0,00	2.317.328,84	163.251,01	2.171.671,16	251.638,20
Total do Órgão Orçamentário:				1.888.748,06	265.329,77	2.154.077,83	4.489.000,00	0,00	2.317.328,84	163.251,01	2.171.671,16	251.638,20
Total da Despesa da Entidade:				1.888.748,06	265.329,77	2.154.077,83	4.489.000,00	0,00	2.317.328,84	163.251,01	2.171.671,16	251.638,20
Total da Despesa Orçamentária:				1.888.748,06	265.329,77	2.154.077,83	4.489.000,00	0,00	2.317.328,84	163.251,01	2.171.671,16	251.638,20
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			34.361,38	6.049,68	40.411,06						
26232	I.N.S.S.			35.471,30	6.050,39	41.521,69						
26233	IRRF.			107.320,55	17.360,90	124.681,45						
26240	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			13.259,02	2.031,23	15.290,25						
26243	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			49.560,84	8.564,12	58.124,96						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			54.729,51	8.834,15	63.563,66						
43618	PIS/PASEP			512,36	108,00	620,36						
43619	COFINS			2.364,79	498,47	2.863,26						
43620	CSLL			788,28	166,16	954,44						
43621	ISS			4.019,18	332,31	4.351,49						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				424.252,07	49.995,41	474.247,48						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				424.252,07	49.995,41	474.247,48						
Total Geral da Despesa :				2.313.000,13	315.325,18	2.628.325,31	4.489.000,00	0,00	2.317.328,84	163.251,01	2.171.671,16	251.638,20

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Balancete da Despesa de Agosto - 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	3.404.992,53												
Interferências Financeiras	0,00												
Saldo anterior (31/12/2018)	121.864,86												
BANCO C/ MOVIMENTO	121.864,86												
Total :	3.526.857,39												
		Despesa											
		Orçamentária Paga											
		Extra-orçamentária											
		Interferências Financeiras											
		Saldo para o mês seguinte											
		BANCO C/ MOVIMENTO											
		TESOURARIA GERAL											
		Total :											

Jardinópolis, 11/09/2019

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

ANALUÍSA ORTELANI VALADARE
TESOUREIRO

MARLI RODRIGUES VIOLANTE PI
PRESIDENTE