

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	83.561,40	83.561,40	1.231.000,00	0,00	83.561,40	0,00	1.147.438,60	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsidios - Agentes Politicos	0110	0	0,00	83.561,40	83.561,40			83.561,40	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	17.547,89	17.547,89	252.452,11	17.547,89
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0110	0	0,00	0,00	0,00			17.547,89	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	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	153,65	153,65	10.000,00	0,00	153,65	0,00	9.846,35	153,65
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	0,00	153,65	153,65			153,65	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	0,00	57.720,18	57.720,18	1.280.000,00	0,00	57.720,18	0,00	1.222.279,82	57.720,18
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0110	0	0,00	57.720,18	57.720,18			57.720,18	0,00		57.720,18
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	22.963,21	22.963,21	307.036,79	22.963,21
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0110	0	0,00	0,00	0,00			4.852,34	4.852,34		4.852,34
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0110	0	0,00	0,00	0,00			18.110,87	18.110,87		18.110,87
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	1.022,20	1.022,20	140.000,00	0,00	3.619,56	2.597,36	136.380,44	3.619,56
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0110	0	0,00	154,00	154,00			1.486,70	1.332,70		1.486,70
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0110	0	0,00	51,50	51,50			51,50	0,00		51,50
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0110	0	0,00	0,00	0,00			206,00	206,00		206,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higiene	0110	0	0,00	0,00	0,00			1.058,66	1.058,66		1.058,66
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0110	0	0,00	752,30	752,30			752,30	0,00		752,30
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0110	0	0,00	64,40	64,40			64,40	0,00		64,40
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	0,00	2.727,30	2.727,30	80.000,00	0,00	2.727,30	0,00	77.272,70	2.727,30
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	0,00	727,30	727,30			727,30	0,00		727,30
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	6.469,14	6.469,14	510.000,00	0,00	199.863,35	193.394,21	310.136,65	199.863,35
012.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0110	0	0,00	1.250,00	1.250,00			1.250,00	0,00		1.250,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0110	0	0,00	0,00	0,00			3.682,11	3.682,11		3.682,11
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0110	0	0,00	1.738,64	1.738,64			1.738,64	0,00		1.738,64
012.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional	0110	0	0,00	0,00	0,00			189.712,10	189.712,10		189.712,10
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	0,00	6,50	6,50			6,50	0,00		6,50
012.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos De Copia E Reproducao De Documentos	0110	0	0,00	3.300,00	3.300,00			3.300,00	0,00		3.300,00
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manuf. E Conserv. De Equip. De Proc. De Dados	0110	0	0,00	115,00	115,00			115,00	0,00		115,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	0,00	59,00	59,00			59,00	0,00		59,00
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	10.802,86	10.802,86	190.000,00	0,00	190.000,00	179.197,14	0,00	190.000,00
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	0,00	10.802,86	10.802,86			190.000,00	179.197,14		190.000,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
09.272.0002.2.002 Inativos e Pensionistas do Legislativo												
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	0	0,00	6.020,98	6.020,98	82.000,00	0,00	6.020,98	0,00	75.979,02	6.020,98
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	0,00	6.020,98	6.020,98			6.020,98	0,00		6.020,98
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	168.477,71	168.477,71	4.646.000,00	0,00	584.177,52	415.699,81	4.061.822,48	584.177,52
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	168.477,71	168.477,71	4.646.000,00	0,00	584.177,52	415.699,81	4.061.822,48	584.177,52
Total da Despesa da Entidade:				0,00	168.477,71	168.477,71	4.646.000,00	0,00	584.177,52	415.699,81	4.061.822,48	584.177,52
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	168.477,71	168.477,71	4.646.000,00	0,00	584.177,52	415.699,81	4.061.822,48	584.177,52

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Balancete da Despesa de Janeiro - 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
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25168 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS				0,00	3.899,43	3.899,43						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	3.899,43	3.899,43						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	3.899,43	3.899,43						
Total Geral da Despesa :				0,00	172.377,14	172.377,14	4.646.000,00	0,00	584.177,52	415.699,81	4.061.822,48	584.177,52

Receita	435.901,24	Despesa	172.377,14
Extra-orçamentária	435.901,24	Orçamentária Paga	168.477,71
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	3.899,43
Saldo anterior (31/12/2019)	3.899,43	Interferências Financeiras	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	3.899,43		
Total :	439.800,67	Saldo para o mês seguinte	267.423,53
		BANCO C/ MOVIMENTO	267.423,53
		Total :	439.800,67

Jardinópolis, 07/04/2020

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

ANA LUÍSA ORTELANI VALADARE
TESOUREIRO

MARLI RODRIGUES VIOLANTE PI
PRESIDENTE