

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	
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
01 Legislativo													
01.01 Câmara dos Vereadores													
01.031.0001.1.033 Reforma , Ampliação do Predio da Camara Municipal													
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	
01.031.0001.2.001 Atividades Legislativas													
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	0,00	83.561,40	83.561,40	1.134.000,00	0,00	83.561,40	0,00	1.050.438,60	83.561,40	
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	0,00	83.561,40	83.561,40			83.561,40	0,00		83.561,40	
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	17.547,88	17.547,88	234.452,12	17.547,88	
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	0,00	0,00	0,00			17.547,88	17.547,88		17.547,88	
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	160,54	160,54	10.000,00	0,00	160,54	0,00	9.839,46	160,54	
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0110	0	0,00	160,54	160,54			160,54	0,00		160,54	
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Camara Municipal													
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	0,00	61.864,58	61.864,58	1.070.000,00	0,00	61.864,58	0,00	1.008.135,42	61.864,58	
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	0,00	61.864,58	61.864,58			61.864,58	0,00		61.864,58	
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	18.735,72	18.735,72	301.264,28	18.735,72	
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	0,00	0,00	0,00			3.783,64	3.783,64		3.783,64	
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	0,00	0,00	0,00			14.952,08	14.952,08		14.952,08	
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	1.037,68	1.037,68	140.000,00	0,00	1.232,36	194,68	138.767,64	1.232,36	
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	0,00	223,51	223,51			391,51	168,00		391,51	
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0110	0	0,00	814,17	814,17			814,17	0,00		814,17	
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	0,00	0,00	0,00			26,68	26,68		26,68	
011.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
012.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	0,00	5.874,06	5.874,06	50.000,00	0,00	5.874,06	0,00	44.125,94	5.874,06	
013.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	2.112,00	2.112,00	80.000,00	0,00	2.112,00	0,00	77.888,00	2.112,00	
013.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0110	0	0,00	2.112,00	2.112,00			2.112,00	0,00		2.112,00	
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	5.975,29	5.975,29	216.000,00	0,00	8.729,75	2.754,46	207.270,25	8.729,75	
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0110	0	0,00	2.477,65	2.477,65			4.915,61	2.437,96		4.915,61	
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0110	0	0,00	706,64	706,64			781,64	75,00		781,64	
014.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0110	0	0,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	0,00		2.500,00	
014.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0110	0	0,00	0,00	0,00			241,50	241,50		241,50	
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	291,00	291,00			291,00	0,00		291,00	
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	0,00	10.812,69	10.812,69	230.000,00	0,00	10.812,69	0,00	219.187,31	10.812,69	
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	0,00	10.812,69	10.812,69			10.812,69	0,00		10.812,69	
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	
01.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo													
017.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	0	0,00	4.979,11	4.979,11	72.000,00	0,00	4.979,11	0,00	67.020,89	4.979,11	
017.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	0,00	4.979,11	4.979,11			4.979,11	0,00		4.979,11	
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	176.377,35	176.377,35	4.165.000,00	0,00	215.610,09	39.232,74	3.949.389,91	215.610,09	
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	176.377,35	176.377,35	4.165.000,00	0,00	215.610,09	39.232,74	3.949.389,91	215.610,09	
Total da Despesa da Entidade:				0,00	176.377,35	176.377,35	4.165.000,00	0,00	215.610,09	39.232,74	3.949.389,91	215.610,09	
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	176.377,35	176.377,35	4.165.000,00	0,00	215.610,09	39.232,74	3.949.389,91	215.610,09	
Despesa Extra-Orçamentária													
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00							
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	0,00	0,00							
Total Geral da Despesa :				0,00	176.377,35	176.377,35	4.165.000,00	0,00	215.610,09	39.232,74	3.949.389,91	215.610,09	

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 2/2

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		388.318,36				176.377,35						
Extra-orçamentária		388.318,36				176.377,35						
Interferências Financeiras		0,00				0,00						
Total :		388.318,36				211.941,01						
						211.941,01						
						388.318,36						

Jardinópolis, 19/02/2016

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

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE