

**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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	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	78.000,00	78.000,00	1.080.700,00	0,00	78.000,00	0,00	1.002.700,00	78.000,00
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	0,00	78.000,00	78.000,00			78.000,00	0,00		78.000,00
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	16.380,00	16.380,00	223.620,00	16.380,00
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	0,00	0,00	0,00			16.380,00	16.380,00		16.380,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	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
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	45.021,66	45.021,66	1.070.000,00	0,00	45.021,66	0,00	1.024.978,34	45.021,66
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	0,00	45.021,66	45.021,66			45.021,66	0,00		45.021,66
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	15.261,04	15.261,04	304.738,96	15.261,04
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	0,00	0,00	0,00			3.057,83	3.057,83		3.057,83
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0110	0	0,00	0,00	0,00			12.203,21	12.203,21		12.203,21
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	818,86	818,86	140.000,00	0,00	4.324,36	3.505,50	135.675,64	4.324,36
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	0,00	391,05	391,05			520,55	129,50		520,55
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0110	0	0,00	352,81	352,81			352,81	0,00		352,81
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	0,00	75,00	75,00			75,00	0,00		75,00
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	0,00	0,00	0,00			396,00	396,00		396,00
010.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0110	0	0,00	0,00	0,00			175,00	175,00		175,00
010.3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizavel	0110	0	0,00	0,00	0,00			2.805,00	2.805,00		2.805,00
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
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	2.127,60	2.127,60	80.000,00	0,00	2.127,60	0,00	77.872,40	2.127,60
012.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	0,00	2.127,60	2.127,60			2.127,60	0,00		2.127,60
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	4.035,25	4.035,25	150.000,00	0,00	8.410,25	4.375,00	141.589,75	8.410,25
013.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	0,00	0,00	0,00			3.900,00	3.900,00		3.900,00
013.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
013.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		400,00
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	0,00	875,70	875,70			950,70	75,00		950,70
013.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0110	0	0,00	2.300,00	2.300,00			2.300,00	0,00		2.300,00
013.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0110	0	0,00	195,00	195,00			195,00	0,00		195,00
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	0,00	77,00	77,00			77,00	0,00		77,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	0,00	467,55	467,55			467,55	0,00		467,55
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alim entacao	0110	0	0,00	9.716,03	9.716,03	230.000,00	0,00	9.716,03	0,00	220.283,97	9.716,03
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	0,00	9.716,03	9.716,03			9.716,03	0,00		9.716,03
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	4.538,00	4.538,00	344.000,00	0,00	6.810,00	2.272,00	337.190,00	6.810,00
015.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0110	0	0,00	0,00	0,00			812,00	812,00		812,00
015.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0110	0	0,00	0,00	0,00			480,00	480,00		480,00
015.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0110	0	0,00	0,00	0,00			980,00	980,00		980,00
015.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0110	0	0,00	1.488,00	1.488,00			1.488,00	0,00		1.488,00
015.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0110	0	0,00	2.600,00	2.600,00			2.600,00	0,00		2.600,00
015.4.4.90.52.44.00.00.00	Obras de Arte e Pecas para Exposicao	0110	0	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00		450,00
01.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo												
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	0	0,00	4.152,69	4.152,69	69.000,00	0,00	4.152,69	0,00	64.847,31	4.152,69
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	0,00	4.152,69	4.152,69			4.152,69	0,00		4.152,69

**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												
01.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo												
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	0,00	4.152,69	4.152,69			4.152,69	0,00		4.152,69
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	148.410,09	148.410,09	3.971.000,00	0,00	190.203,63	41.793,54	3.780.796,37	190.203,63
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	148.410,09	148.410,09	3.971.000,00	0,00	190.203,63	41.793,54	3.780.796,37	190.203,63
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	148.410,09	148.410,09	3.971.000,00	0,00	190.203,63	41.793,54	3.780.796,37	190.203,63
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				0,00	148.410,09	148.410,09	3.971.000,00	0,00	190.203,63	41.793,54	3.780.796,37	190.203,63
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	0,00	0,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				0,00	0,00	0,00						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				0,00	148.410,09	148.410,09	3.971.000,00	0,00	190.203,63	41.793,54	3.780.796,37	190.203,63
<b>Receita</b>	369.288,33	<b>Despesa</b>			148.410,09							
Extra-orçamentária	369.288,33	Orçamentária Paga			148.410,09							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			0,00							
<b>Total :</b>	369.288,33	Saldo para o mês seguinte			220.878,24							
		BANCO C/ MOVIMENTO			220.878,24							
		<b>Total :</b>			369.288,33							

Jardinópolis, 23/03/2015

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

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA  
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS  
PRESIDENTE