

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	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	2.300,00	2.300,00	52.000,00	0,00	2.300,00	0,00	49.700,00	2.300,00	
002.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0110	0	0,00	2.300,00	2.300,00			2.300,00	0,00		2.300,00	
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	89.059,75	89.059,75	1.148.000,00	0,00	89.059,75	0,00	1.058.940,25	89.059,75	
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	0,00	89.059,75	89.059,75			89.059,75	0,00		89.059,75	
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	18.702,55	18.702,55	231.297,45	18.702,55	
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	0,00	0,00	0,00			18.702,55	18.702,55		18.702,55	
005.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	64.416,38	64.416,38	1.080.000,00	0,00	64.416,38	0,00	1.015.583,62	64.416,38	
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	0,00	64.416,38	64.416,38			64.416,38	0,00		64.416,38	
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	19.206,96	19.206,96	280.793,04	19.206,96	
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	0,00	0,00	0,00			3.810,68	3.810,68		3.810,68	
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	0,00	0,00	0,00			15.396,28	15.396,28		15.396,28	
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	2.531,31	2.531,31	140.000,00	0,00	2.825,31	294,00	137.174,69	2.825,31	
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	0,00	934,06	934,06			1.228,06	294,00		1.228,06	
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	0,00	278,00	278,00			278,00	0,00		278,00	
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	0,00	390,00	390,00			390,00	0,00		390,00	
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0110	0	0,00	929,25	929,25			929,25	0,00		929,25	
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	0,00	12.758,76	12.758,76	180.000,00	0,00	12.758,76	0,00	167.241,24	12.758,76	
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	8.771,54	8.771,54	216.000,00	0,00	9.571,54	800,00	206.428,46	9.571,54	
013.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0110	0	0,00	420,00	420,00			420,00	0,00		420,00	
013.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	0,00	3.393,21	3.393,21			3.393,21	0,00		3.393,21	
013.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0110	0	0,00	931,32	931,32			931,32	0,00		931,32	
013.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	0,00	15,10	15,10			15,10	0,00		15,10	
013.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0110	0	0,00	2.600,00	2.600,00			2.600,00	0,00		2.600,00	
013.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0110	0	0,00	276,57	276,57			276,57	450,00		726,57	
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	0,00	353,00	353,00			353,00	0,00		353,00	
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	0,00	782,34	782,34			1.132,34	350,00		1.132,34	
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	10.131,74	10.131,74	220.000,00	0,00	10.131,74	0,00	209.868,26	10.131,74	
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	0,00	10.131,74	10.131,74			10.131,74	0,00		10.131,74	
015.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
09.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo													
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	0	0,00	5.306,73	5.306,73	76.000,00	0,00	5.306,73	0,00	70.693,27	5.306,73	
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	0,00	5.306,73	5.306,73			5.306,73	0,00		5.306,73	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	195.276,21	195.276,21	4.337.000,00	0,00	234.279,72	39.003,51	4.102.720,28	234.279,72
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	195.276,21	195.276,21	4.337.000,00	0,00	234.279,72	39.003,51	4.102.720,28	234.279,72
Total da Despesa da Entidade:					0,00	195.276,21	195.276,21	4.337.000,00	0,00	234.279,72	39.003,51	4.102.720,28	234.279,72
Total da Despesa Orçamentária:					0,00	195.276,21	195.276,21	4.337.000,00	0,00	234.279,72	39.003,51	4.102.720,28	234.279,72

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												
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	195.276,21	195.276,21	4.337.000,00	0,00	234.279,72	39.003,51	4.102.720,28	234.279,72
Receita	405.069,50	Despesa			195.276,21							
Extra-orçamentária	405.069,50	Orçamentária Paga			195.276,21							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			0,00							
Total :	405.069,50	Saldo para o mês seguinte BANCO C/ MOVIMENTO			209.793,29							
					209.793,29							
		Total :			405.069,50							

Jardinópolis, 23/02/2017

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

 LUIZ GUSTAVO DE SOUSA
 TESOUREIRO

 JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
 PRESIDENTE