

## 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 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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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	89.059,75	89.059,75	1.148.000,00	0,00	89.059,75	0,00	1.058.940,25	89.059,75
002.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	0,00	89.059,75	89.059,75			89.059,75	0,00		89.059,75
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes 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
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	0,00	0,00	0,00			18.702,55	18.702,55		18.702,55
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	142,78	142,78	10.000,00	0,00	142,78	0,00	9.857,22	142,78
006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	0,00	142,78	142,78			142,78	0,00		142,78
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	70.203,12	70.203,12	1.080.000,00	0,00	72.460,11	2.256,99	1.007.539,89	72.460,11
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	0,00	70.203,12	70.203,12			72.460,11	2.256,99		72.460,11
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	20.291,50	20.291,50	279.708,50	20.291,50
008.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	0,00	0,00	0,00			4.173,49	4.173,49		4.173,49
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	0,00	0,00	0,00			16.118,01	16.118,01		16.118,01
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	3.087,56	3.087,56	130.000,00	0,00	4.675,39	1.587,83	125.324,61	4.675,39
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	0,00	721,56	721,56			847,56	126,00		847,56
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	0,00	185,00	185,00			185,00	0,00		185,00
009.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0110	0	0,00	21,99	21,99			21,99	0,00		21,99
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0110	0	0,00	189,41	189,41			628,24	438,83		628,24
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	0,00	0,00	0,00			233,00	233,00		233,00
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	0,00	115,60	115,60			115,60	0,00		115,60
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	1.854,00	1.854,00			2.644,00	790,00		2.644,00
010.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	124.992,00	124.992,00	65.008,00	124.992,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	1.335,60	1.335,60	80.000,00	0,00	1.335,60	0,00	78.664,40	1.335,60
011.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	0,00	1.335,60	1.335,60			1.335,60	0,00		1.335,60
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	3.337,15	3.337,15	180.000,00	0,00	7.545,95	4.208,80	172.454,05	7.545,95
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	0,00	1.647,63	1.647,63			1.647,63	0,00		1.647,63
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	0,00	1.089,01	1.089,01			1.089,01	0,00		1.089,01
012.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	0,00	9,51	9,51			9,51	0,00		9,51
012.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0110	0	0,00	0,00	0,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
012.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0110	0	0,00	0,00	0,00			424,80	424,80		424,80
012.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	0,00	343,00	343,00			343,00	0,00		343,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	0,00	248,00	248,00			1.032,00	784,00		1.032,00
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	11.030,92	11.030,92	170.000,00	0,00	137.422,72	126.391,80	32.577,28	137.422,72
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	0,00	11.030,92	11.030,92			137.422,72	126.391,80		137.422,72
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	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	0,00	5.306,73	5.306,73	76.000,00	0,00	5.463,27	156,54	70.536,73	5.463,27
015.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	0,00	5.306,73	5.306,73			5.463,27	156,54		5.463,27
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	183.503,61	183.503,61	4.337.000,00	0,00	482.091,62	298.588,01	3.854.908,38	482.091,62
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	183.503,61	183.503,61	4.337.000,00	0,00	482.091,62	298.588,01	3.854.908,38	482.091,62
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	183.503,61	183.503,61	4.337.000,00	0,00	482.091,62	298.588,01	3.854.908,38	482.091,62
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				0,00	183.503,61	183.503,61	4.337.000,00	0,00	482.091,62	298.588,01	3.854.908,38	482.091,62

**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

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	183.503,61	183.503,61	4.337.000,00	0,00	482.091,62	298.588,01	3.854.908,38	482.091,62		

<b>Receita</b>	436.084,25	<b>Despesa</b>	183.503,61
Extra-orçamentária	436.084,25	Orçamentária Paga	183.503,61
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2017)	44.400,00	Saldo para o mês seguinte	296.980,64
BANCO C/ MOVIMENTO	44.400,00	BANCO C/ MOVIMENTO	296.980,64
<b>Total :</b>	480.484,25	<b>Total :</b>	480.484,25

Jardinópolis, 20/03/2018

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

\_\_\_\_\_  
LUIZ GUSTAVO DE SOUSA  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
JOSÉ EURIPEDES FERREIRA  
PRESIDENTE