

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	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 Camara dos Vereadores										
01.031.0001.2.001 Atividades legislativas										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	592.863,95	64.210,77	657.074,72	1.099.573,60	-274.893,40	657.074,72	0,00	167.605,48	64.210,77
002.3.1.90.13.00.00.00.00.0110	Obrigações Patronais	121.911,84	17.091,31	139.003,15	315.150,00	-78.787,50	152.495,40	13.492,25	83.867,10	15.260,78
003.3.3.90.30.00.00.00.00.0110	Material de Consumo	17.719,09	1.134,22	18.853,31	126.500,00	-31.625,00	18.944,31	91,00	75.930,69	1.225,22
004.3.3.90.32.00.00.00.00.0110	Material de Distribuição Gratuita	68.736,15	7.773,40	76.509,55	143.000,00	-35.750,00	76.509,55	0,00	30.740,45	7.773,40
005.3.3.90.36.00.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.146,60	3.136,05	27.282,65	55.000,00	-13.750,00	27.282,65	0,00	13.967,35	3.136,05
006.3.3.90.39.00.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.972,96	3.366,60	40.339,56	143.000,00	-35.750,00	40.459,96	120,40	66.790,04	3.487,00
007.4.4.90.52.00.00.00.00.0110	Equipamentos e Material Permanente	14.558,00	0,00	14.558,00	178.714,40	-44.678,60	14.558,00	0,00	119.477,80	0,00
01.272.0002.2.002 Inativos/ Pensionistas do legislativo										
008.3.1.90.03.00.00.00.00.0110	Pensões	40.539,46	4.387,72	44.927,18	93.110,00	-23.277,50	44.927,18	0,00	24.905,32	4.387,72
Total da Unidade Orçamentária:		917.448,05	101.100,07	1.018.548,12	2.154.048,00	-538.512,00	1.032.251,77	13.703,65	583.284,23	99.480,94
Total do Órgão Orçamentário:		917.448,05	101.100,07	1.018.548,12	2.154.048,00	-538.512,00	1.032.251,77	13.703,65	583.284,23	99.480,94
Total da Despesa da Entidade:		917.448,05	101.100,07	1.018.548,12	2.154.048,00	-538.512,00	1.032.251,77	13.703,65	583.284,23	99.480,94
Total da Despesa Orçamentária:		917.448,05	101.100,07	1.018.548,12	2.154.048,00	-538.512,00	1.032.251,77	13.703,65	583.284,23	99.480,94

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	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										
5003	I.N.S.S. - CLT	20.882,84	2.763,30	23.646,14						
5004	I.N.S.S.	18.502,49	2.441,40	20.943,89						
5005	IRRF.	23.661,92	6.982,56	30.644,48						
5010	CONTRIBUICAO SINDICAL	879,68	0,00	879,68						
6129	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	290,62	0,00	290,62						
8175	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	48.126,83	0,00	48.126,83						
15540	CAMARA MUN. C/ SUPRIMENTOS - REPASSE DUODÉCIMO	150.000,00	0,00	150.000,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		262.344,38	12.187,26	274.531,64						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :		262.344,38	12.187,26	274.531,64						
Total Geral da Despesa :		1.179.792,43	113.287,33	1.293.079,76	2.154.048,00	-538.512,00	1.032.251,77	13.703,65	583.284,23	99.480,94

Receita	1.516.142,14	Despesa	1.293.079,76
Extra-orçamentária	1.516.142,14	Extra-orçamentária	274.531,64
Saldo anterior (31/12)	0,00	Orçamentária Paga	1.018.548,12
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	Saldo para o mês seguinte	223.062,38
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	223.062,38
CAIXA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
Total :	1.516.142,14	CAIXA	0,00
		Total :	1.516.142,14

Jardinópolis, 23/12/2009

RENATA CRISTINA V.BERNARDI
CONTADOR- CRC-1SP167981/O-8

FRANCISCO XAVIER TODA FILHO
VICE- PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE