



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 Câmara dos Vereadores										
01.031.0001.2.001 Atividades Legislativas										
001.3.1.90.11.00.00.00.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	735.433,54	76.276,25	811.709,79	998.000,00	30.000,00	813.362,90	1.653,11	214.637,10	77.929,36
002.3.1.90.13.00.00.00.0110	Obrigações Patronais	153.319,26	19.549,11	172.868,37	285.862,00	-30.000,00	191.935,60	19.067,23	63.926,40	19.067,23
003.3.3.90.30.00.00.00.0110	Material de Consumo	14.065,70	834,25	14.899,95	114.799,00	0,00	15.142,25	242,30	99.656,75	1.076,55
004.3.3.90.32.00.00.00.0110	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	79.626,27	8.730,83	88.357,10	141.570,00	0,00	88.357,10	0,00	53.212,90	8.730,83
005.3.3.90.36.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.007,69	4.999,50	28.007,19	49.912,00	0,00	33.007,19	5.000,00	16.904,81	9.999,50
006.3.3.90.39.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.064,09	9.860,86	55.924,95	129.772,00	0,00	55.999,95	75,00	73.772,05	9.935,86
007.4.4.90.52.00.00.00.0110	Equipamentos e Material Permanente	13.790,72	0,00	13.790,72	150.387,00	0,00	13.790,72	0,00	136.596,28	0,00
01.272.0001.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo										
008.3.1.90.03.00.00.00.0110	Pensoes	30.797,29	3.284,76	34.082,05	84.498,00	0,00	34.082,05	0,00	50.415,95	3.284,76
Total da Unidade Orçamentária:		1.096.104,56	123.535,56	1.219.640,12	1.954.800,00	0,00	1.245.677,76	26.037,64	709.122,24	130.024,09
Total do Órgão Orçamentário:		1.096.104,56	123.535,56	1.219.640,12	1.954.800,00	0,00	1.245.677,76	26.037,64	709.122,24	130.024,09
Total da Despesa da Entidade:		1.096.104,56	123.535,56	1.219.640,12	1.954.800,00	0,00	1.245.677,76	26.037,64	709.122,24	130.024,09
Total da Despesa Orçamentária:		1.096.104,56	123.535,56	1.219.640,12	1.954.800,00	0,00	1.245.677,76	26.037,64	709.122,24	130.024,09

3
2
1
0



SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago 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	27.911,41	3.671,45	31.582,86						
	5004 I.N.S.S.	25.973,33	3.246,88	29.220,21						
	5005 IRRF.	37.531,30	4.527,01	42.058,31						
	5010 CONTRIBUICAO SINDICAL	1.162,09	0,00	1.162,09						
	8175 EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	68.069,57	8.185,78	76.255,35						
	17082 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.554,93	2.444,16	19.999,09						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	178.202,63	22.075,28	200.277,91						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	178.202,63	22.075,28	200.277,91						
	Total Geral da Despesa :	1.274.307,19	145.610,84	1.419.918,03	1.954.800,00	0,00	1.245.677,76	26.037,64	709.122,24	130.024,00

Receita	1.850.702,32	Despesa	1.419.918,03
Extra-orçamentária	1.850.702,32	Orçamentária Paga	1.219.640,12
Saldo anterior (31/12)	0,00	Extra-orçamentária	200.277,91
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	Saldo para o mês seguinte	430.784,29
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	430.784,29
CAIXA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
Total :	1.850.702,32	CAIXA	0,00
		Total :	1.850.702,32

Jardinópolis, 11/01/2012

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

AMAURI PEGORARO
TESOUREIRO

MAURO SÉRGIO DOS SANTOS
PRESIDENTE

3
2
1
0

9