



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Rec. | 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 | | | | | | | | | | | |
| 001.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0110 | 901.196,90 | 122.713,71 | 1.023.910,61 | 1.620.060,00 | 0,00 | 1.023.910,61 | 0,00 | 596.149,39 | 122.713,71 |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0110 | 175.852,58 | 30.537,62 | 206.390,20 | 390.000,00 | 0,00 | 234.948,57 | 28.558,37 | 155.051,43 | 28.558,37 |
| 003.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0110 | 15.875,79 | 4.311,38 | 20.187,17 | 137.500,00 | 0,00 | 20.307,17 | 120,00 | 117.192,83 | 3.311,38 |
| 004.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0110 | 63.188,26 | 8.951,01 | 72.139,27 | 190.190,00 | 0,00 | 72.139,27 | 0,00 | 118.050,73 | 8.951,01 |
| 005.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0110 | 23.542,11 | 1.658,03 | 25.200,14 | 66.000,00 | 0,00 | 26.400,14 | 1.200,00 | 39.599,86 | 2.858,03 |
| 006.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0110 | 52.816,49 | 6.731,23 | 59.547,72 | 141.320,00 | 0,00 | 59.612,72 | 65,00 | 81.707,28 | 6.721,23 |
| 007.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0110 | 8.038,00 | 1.798,90 | 9.836,90 | 304.810,00 | 0,00 | 13.672,90 | 3.836,00 | 291.137,10 | 5.634,90 |
| 01.272.0001.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo | | | | | | | | | | | |
| 008.3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensoes | 0110 | 28.313,71 | 3.775,16 | 32.088,87 | 66.000,00 | 0,00 | 32.088,87 | 0,00 | 33.911,13 | 3.775,16 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 1.268.823,84 | 180.477,04 | 1.449.300,88 | 2.915.880,00 | 0,00 | 1.483.080,25 | 33.779,37 | 1.432.799,75 | 182.523,79 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | 1.268.823,84 | 180.477,04 | 1.449.300,88 | 2.915.880,00 | 0,00 | 1.483.080,25 | 33.779,37 | 1.432.799,75 | 182.523,79 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | 1.268.823,84 | 180.477,04 | 1.449.300,88 | 2.915.880,00 | 0,00 | 1.483.080,25 | 33.779,37 | 1.432.799,75 | 182.523,79 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | 1.268.823,84 | 180.477,04 | 1.449.300,88 | 2.915.880,00 | 0,00 | 1.483.080,25 | 33.779,37 | 1.432.799,75 | 182.523,79 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | | | | | | | | | | | |
| 23080 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | 8.482,20 | 0,00 | 8.482,20 | | | | | | |
| 24359 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | | |
| 26231 | I.N.S.S. - CLT | | 24.152,71 | 4.422,09 | 28.574,80 | | | | | | |
| 26232 | I.N.S.S. | | 23.843,10 | 4.276,08 | 28.119,18 | | | | | | |
| 26233 | IRRF. | | 63.006,77 | 0,00 | 63.006,77 | | | | | | |
| 26238 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | 865,50 | 0,00 | 865,50 | | | | | | |
| 26240 | I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | | 726,00 | 0,00 | 726,00 | | | | | | |
| 26243 | EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO | | 24.850,31 | 4.070,25 | 28.920,56 | | | | | | |
| 26245 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 56.530,43 | 13.410,73 | 69.941,16 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | 252.457,02 | 26.179,15 | 278.636,17 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | 252.457,02 | 26.179,15 | 278.636,17 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | 1.521.280,86 | 206.656,19 | 1.727.937,05 | 2.915.880,00 | 0,00 | 1.483.080,25 | 33.779,37 | 1.432.799,75 | 182.523,79 |
| Receita | 2.235.184,17 | Despesa | 1.727.937,05 | | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | 2.235.184,17 | Orçamentária Paga | 1.449.300,88 | | | | | | | | |
| | | Extra-orçamentária | 278.636,17 | | | | | | | | |
| Total : | 2.235.184,17 | Saldo para o mês seguinte | 507.247,12 | | | | | | | | |
| | | BANCO C/ MOVIMENTO | 507.247,12 | | | | | | | | |
| | | Total : | 2.235.184,17 | | | | | | | | |



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Rec. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | |
|---------|---------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|-------|
| | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo |

Jardinópolis, 01/10/2013

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

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI
TESOUREIRO

LILIA AP. ALMEIDA MATURANA
PRESIDENTE