



SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mes	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mes
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	1.148.535,63	124.625,02	1.273.160,65	1.620.060,00	0,00	1.273.160,65	0,00	346.899,35	124.625,02
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	234.948,57	29.112,66	264.061,23	390.000,00	0,00	293.173,89	29.112,66	96.826,11	29.112,66
003.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	22.379,27	3.314,75	25.694,02	137.500,00	0,00	26.159,52	465,50	111.340,48	2.202,75
004.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0110	81.090,28	8.977,74	90.068,02	190.190,00	0,00	90.068,02	0,00	100.121,98	8.977,74
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	27.751,86	7.438,22	35.190,08	66.000,00	0,00	35.190,08	0,00	30.809,92	7.438,22
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	64.400,67	5.403,93	69.804,60	141.320,00	0,00	70.449,60	645,00	70.870,40	5.998,93
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	13.672,90	0,00	13.672,90	304.810,00	0,00	13.672,90	0,00	291.137,10	0,00
01.272.0001.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo											
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0110	35.864,03	3.775,16	39.639,19	66.000,00	0,00	39.639,19	0,00	26.360,81	3.775,16
Total da Unidade Orçamentária:			1.628.643,21	182.647,48	1.811.290,69	2.915.880,00	0,00	1.841.513,85	30.223,16	1.074.366,15	182.130,48
Total do Órgão Orçamentário:			1.628.643,21	182.647,48	1.811.290,69	2.915.880,00	0,00	1.841.513,85	30.223,16	1.074.366,15	182.130,48
Total da Despesa da Entidade:			1.628.643,21	182.647,48	1.811.290,69	2.915.880,00	0,00	1.841.513,85	30.223,16	1.074.366,15	182.130,48
Total da Despesa Orçamentária:			1.628.643,21	182.647,48	1.811.290,69	2.915.880,00	0,00	1.841.513,85	30.223,16	1.074.366,15	182.130,48
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	250.000,00	300.000,00						
26231	I.N.S.S. - CLT		32.254,22	3.933,50	36.187,72						
26232	I.N.S.S.		32.407,28	4.285,91	36.693,19						
26233	IRRF.		99.699,55	12.135,61	111.835,16						
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		33.520,68	4.600,12	38.120,80						
26245	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		83.308,74	12.246,46	95.555,20						
26405	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	589,93	589,93						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			341.264,17	287.791,53	629.055,70						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			341.264,17	287.791,53	629.055,70						
Total Geral da Despesa :			1.969.907,38	470.439,01	2.440.346,39	2.915.880,00	0,00	1.841.513,85	30.223,16	1.074.366,15	182.130,48
Receita	2.797.377,89	Despesa	2.440.346,39								
Extra-orçamentária	2.797.377,89	Orçamentária Paga	1.811.290,69								
Total :	2.797.377,89	Extra-orçamentária	629.055,70								
		Saldo para o mês seguinte	357.031,50								
		BANCO C/ MOVIMENTO	357.031,50								
		Total :	2.797.377,89								

Jardinópolis, 22/11/2013

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

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI
TESOUREIRO

LILIA AP. ALMEIDA MATURANA
PRESIDENTE