



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Junho/2015

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | | | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--|
| 2 | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS | 01.031.7001.2.011 | MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS | | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 1.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | | -25.000,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 80.011,18 | 450.323,25 | 744.676,75 | 80.011,18 | 450.323,25 | | 0,00 | |
| 3 | 3.1.90.13.00 | OBRIG. PATRONAIS - VEREADORES | 01.031.7001.2.011 | MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS | | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 20.100,78 | 112.370,89 | 217.629,11 | 19.709,81 | 92.270,11 | | 20.100,78 | |
| 4 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 01.031.7001.2.011 | MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS | | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | | 25.000,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 2.898,65 | 15.468,42 | 19.531,58 | 2.898,65 | 15.468,42 | | 0,00 | |
| 5 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 01.031.7001.2.011 | MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS | | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 4.721,12 | 5.278,88 | 0,00 | 4.721,12 | | 0,00 | |
| 6 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.031.7001.2.011 | MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS | | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 2.967,48 | 35.975,28 | 29.024,72 | 6.277,13 | 34.435,53 | | 1.539,75 | |
| 7 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRA | 01.031.7001.2.011 | MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS | | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 2.690,00 | 2.310,00 | 0,00 | 2.320,00 | | 370,00 | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa Junho/2015

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------|
| 8 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA | 01.031.7001.2.011 | | MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 01.031.7001.2.011 | | MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 2.397,22 | 15.981,24 | 4.018,76 | 2.397,22 | 15.981,24 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | 01.031.7001.2.011 | | MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 42.019,73 | 209.219,30 | 170.780,70 | 36.299,17 | 168.470,72 | 40.748,58 |
| 11 | 3.3.90.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 01.031.7001.2.011 | | MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 01.031.7001.1.009 | | INSTALAÇÃO DE ELEVADOR E REF PREDIO CM | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 4.4.90.52.00 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 01.031.7001.2.011 | | MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 10.780,00 | 39.220,00 | 0,00 | 10.780,00 | 0,00 |
| Total SUB-UNIDADE | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 2.098.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 150.395,04 | 857.529,50 | 1.240.470,50 | 147.593,16 | 794.770,39 | 62.759,11 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Junho/2015

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total UNIDADE | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 2.098.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 150.395,04 | 857.529,50 | 1.240.470,50 | 147.593,16 | 794.770,39 | 62.759,11 |
| Total ORGÃO | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 2.098.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 150.395,04 | 857.529,50 | 1.240.470,50 | 147.593,16 | 794.770,39 | 62.759,11 |
| Total Orçamentário | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 2.098.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 150.395,04 | 857.529,50 | 1.240.470,50 | 147.593,16 | 794.770,39 | 62.759,11 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Junho/2015

Despesas Extraorçamentárias

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 50002 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL | 4.750,09 | 25.935,91 |
| 50021 | 2.1.8.8.1.01.02.002 | INSS - VEREADORES | 3.663,21 | 20.869,78 |
| 50001 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE | 3.720,07 | 15.189,03 |
| 50014 | 2.1.8.8.1.01.08.002 | ISS - RETIDO TERCEIROS | 63,54 | 200,89 |
| 50005 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR | 334,99 | 1.989,62 |
| 50004 | 2.1.8.8.1.04.99.003 | REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA | 1.623,45 | 5.231,25 |
| 50007 | 2.1.8.8.1.04.99.005 | CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES | 0,00 | 746,61 |
| 50008 | 2.1.8.8.1.04.99.006 | DESCONTO CONVENIO MEDICO | 2.436,44 | 13.464,33 |
| 50017 | 2.1.8.8.1.04.99.010 | DESCONTO FARMACIA | 471,51 | 3.084,62 |
| 50029 | 2.1.8.8.1.99.00.000 | DESCONTO TELEFONE CELULAR | 134,35 | 700,19 |
| 50030 | 3.5.1.1.2.01.00.000 | COTA CONCEDIDA | 13.517,93 | 13.517,93 |
| 90015 | 2.1.3.1.1.01.01.214 | RESTOS A PAGAR DE 2014 | 0,00 | 44.456,82 |
| Total Extra Orçamentário | | | 30.715,58 | 145.386,98 |
| Soma | | | 178.308,74 | 940.157,37 |

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

| <i>Descrição da Conta Banco</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|------------------------------------|---------------------|
| 2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 260.311,67 |
| Total MOVIMENTO | 260.311,67 |
| Total das Contas | 260.311,67 |
| Total Geral | 438.620,41 |
| | 1.200.469,04 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Junho/2015

Otair Benedito de Souza
CRC: 1SP202898/0-8

Pedro Marcelo Franco de Campos
Presidente da Câmara