



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa Outubro/2006

### 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

#### 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
2	3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	01.122.8080.2.0860	MANUT.SERVICO ADMINISTRATIVO						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
3	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL - VEREADORES	01.031.8020.2.0850	ATIVIDADES LEGISLATIVA						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		<b>7.278,32</b>	<b>72.035,12</b>	<b>32.964,88</b>	<b>7.278,32</b>	<b>72.035,12</b>	<b>0,00</b>			
4	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS	01.122.8080.2.0860	MANUT.SERVICO ADMINISTRATIVO						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		<b>15.743,58</b>	<b>144.907,28</b>	<b>100.092,72</b>	<b>15.743,58</b>	<b>144.907,28</b>	<b>0,00</b>			
5	3.1.90.13.00	OBRIG. PATRONAIS - VEREADORES	01.031.8020.2.0850	ATIVIDADES LEGISLATIVA						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		<b>953,85</b>	<b>9.551,92</b>	<b>10.448,08</b>	<b>1.212,68</b>	<b>8.635,02</b>	<b>916,90</b>			
6	3.1.90.13.00	OBRIG.PATRONAIS-SERVIDORES	01.122.8080.2.0860	MANUT.SERVICO ADMINISTRATIVO						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		<b>4.823,59</b>	<b>46.264,02</b>	<b>18.735,98</b>	<b>4.944,12</b>	<b>41.533,21</b>	<b>4.730,81</b>			
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.122.8080.2.0860	MANUT.SERVICO ADMINISTRATIVO						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>53.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		<b>3.933,17</b>	<b>42.611,50</b>	<b>10.388,50</b>	<b>2.480,17</b>	<b>39.723,75</b>	<b>2.887,75</b>			



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa Outubro/2006

<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	01.122.8080.2.0860	MANUT.SERVICO ADMINISTRATIVO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		15.000,00	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 Pagor</i>
		1.400,00	12.400,00	2.600,00	1.232,00	9.897,00	2.503,00
9	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.122.8080.2.0860	MANUT.SERVICO ADMINISTRATIVO			
		<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 Pagor</i>
		225,70	12.116,81	7.883,19	186,20	12.077,31	39,50
10	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.122.8080.2.0860	MANUT.SERVICO ADMINISTRATIVO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		200.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagor</i>
		17.364,29	185.554,69	14.445,31	16.428,20	154.755,96	30.798,73
11	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	01.122.8080.2.0860	MANUT.SERVICO ADMINISTRATIVO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.000,00	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 Pagor</i>
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.8020.2.0850	ATIVIDADES LEGISLATIVA			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		22.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagor</i>
		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.8020.2.0850	ATIVIDADES LEGISLATIVA			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagor</i>
		4.646,27	84.161,73	15.838,27	-23,73	79.491,73	4.670,00
<b>Total UNIDADE</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		850.000,00	28.000,00	-28.000,00	48.000,00	-48.000,00	0,00



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa Outubro/2006

	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	56.368,77	609.603,07	240.396,93	49.481,54	563.056,38	46.546,69
<b>Total ORGÃO</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	850.000,00	28.000,00	-28.000,00	48.000,00	-48.000,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	56.368,77	609.603,07	240.396,93	49.481,54	563.056,38	46.546,69
<b>Total Orçamentário</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	850.000,00	28.000,00	-28.000,00	48.000,00	-48.000,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	56.368,77	609.603,07	240.396,93	49.481,54	563.056,38	46.546,69



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa Outubro/2006

## Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50005	4.1.3.1.00001	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR	<b>1.071,99</b>	<b>8.696,10</b>
50009	4.1.3.1.00002	SALARIO FAMILIA	<b>47,22</b>	<b>433,97</b>
50020	4.1.3.1.00005	SALARIO MATERNIDADE	<b>0,00</b>	<b>10.013,85</b>
<b>Total DEVEDORES DIVERSOS</b>				
50001	4.2.3.3.00001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE	<b>594,59</b>	<b>4.665,24</b>
50002	4.2.3.3.00002	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL	<b>1.607,14</b>	<b>13.759,01</b>
50004	4.2.3.3.00004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	<b>557,31</b>	<b>5.173,75</b>
50007	4.2.3.3.00006	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES	<b>0,00</b>	<b>229,17</b>
50008	4.2.3.3.00007	DESCONTO CONVENIO MEDICO	<b>1.102,86</b>	<b>10.230,25</b>
50014	4.2.3.3.00010	ISS - RETIDO TERCEIROS	<b>43,76</b>	<b>327,47</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa Outubro/2006

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50016	4.2.3.3.00012	CONTRIB. SINDICAL - MUNICIPAL	<u>21,92</u>	<u>302,29</u>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50017	4.2.3.3.00013	DESCONTO FARMACIA	<u>647,00</u>	<u>5.233,74</u>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50021	4.2.3.3.00015	INSS - VEREADORES	<u>475,87</u>	<u>3.271,80</u>
<b>Total CONSIGNACOES</b>			<u>5.050,45</u>	<u>43.192,72</u>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50011	4.2.5.1.00001	PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS	<u>35.000,00</u>	<u>78.000,00</u>
<b>Total TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>			<u>35.000,00</u>	<u>78.000,00</u>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90006	4.2.1.1.00006	RESTOS A PAGAR DE 2005	<u>0,00</u>	<u>21.062,12</u>
<b>Total RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>			<u>0,00</u>	<u>21.062,12</u>
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<u>41.169,66</u>	<u>161.398,76</u>
<b>Soma</b>			<u>90.651,20</u>	<u>724.455,14</u>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa Outubro/2006

---

## Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Código</u>	<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.772,84
2 3	BANCO DO BRASIL	282,89
	<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>78.055,73</b>
	<b>Total das Contas</b>	<b>78.055,73</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>802.510,87</b>
	<b>168.706,93</b>	

---

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

---

Cláudio Coserza Filho  
Presidente da Câmara