



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Novembro/2013

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | | | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 2 | 3.1.90.11.00 | 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> | | |
| | | 819.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121.000,00 | | -121.000,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 79.023,30 | 688.763,29 | 130.236,71 | 79.023,30 | 688.763,29 | | 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> | | |
| | | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | | -45.000,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 16.209,44 | 160.862,00 | 44.138,00 | 14.191,49 | 144.652,56 | | 16.209,44 | |
| 4 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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> | | |
| | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.900,00 | | -6.900,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 4,01 | 2.020,88 | 1.079,12 | 4,01 | 2.020,88 | | 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> | | |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | | 6.000,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 8.110,73 | 2.889,27 | 0,00 | 8.110,73 | | 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> | | |
| | | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | | -4.000,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 4.059,51 | 51.158,69 | 4.841,31 | 3.343,65 | 47.972,98 | | 3.185,71 | |
| 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> | | |
| | | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | | -1.600,00 | |
| | | <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 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa Novembro/2013

| <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> |
| | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| | | <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 | 400,00 | 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> |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 488,85 | 12.954,10 | 2.045,90 | 488,85 | 12.954,10 | 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> |
| | | 401.500,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 27.908,09 | 361.938,76 | 39.561,24 | 63.303,02 | 324.242,07 | 37.696,69 |
| 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> |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | | <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 | 100,00 | 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> |
| | | 257.500,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| | | <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 | 336,00 | 257.164,00 | 0,00 | 336,00 | 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> |
| | | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 76.851,00 | 184.466,00 | 3.534,00 | 0,00 | 107.615,00 | 76.851,00 |
| 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> |
| | | 1.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | -205.000,00 | 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> |
| | | 204.544,20 | 1.470.610,45 | 489.389,55 | 160.354,32 | 1.336.667,61 | 133.942,84 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Novembro/2013

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 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> |
| | 1.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | -205.000,00 | 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> |
| | 204.544,20 | 1.470.610,45 | 489.389,55 | 160.354,32 | 1.336.667,61 | 133.942,84 |
| 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> |
| | 1.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | -205.000,00 | 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> |
| | 204.544,20 | 1.470.610,45 | 489.389,55 | 160.354,32 | 1.336.667,61 | 133.942,84 |
| 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> |
| | 1.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | -205.000,00 | 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> |
| | 204.544,20 | 1.470.610,45 | 489.389,55 | 160.354,32 | 1.336.667,61 | 133.942,84 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Novembro/2013

Despesas Extraorçamentárias

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| 50002 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL | 2.809,07 | 31.912,32 |
| 50021 | 2.1.8.8.1.01.02.002 | INSS - VEREADORES | 3.230,59 | 33.769,30 |
| 50001 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE | 2.654,96 | 23.185,32 |
| 50014 | 2.1.8.8.1.01.08.002 | ISS - RETIDO TERCEIROS | 21,96 | 1.950,96 |
| 50005 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR | 553,19 | 6.031,43 |
| 50004 | 2.1.8.8.1.04.99.003 | REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA | 2.805,15 | 11.940,74 |
| 50006 | 2.1.8.8.1.04.99.004 | CONTRIBUICAO PT | 0,00 | 600,00 |
| 50007 | 2.1.8.8.1.04.99.005 | CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES | 0,00 | 668,37 |
| 50008 | 2.1.8.8.1.04.99.006 | DESCONTO CONVENIO MEDICO | 1.394,82 | 14.849,36 |
| 50017 | 2.1.8.8.1.04.99.010 | DESCONTO FARMACIA | 730,87 | 7.090,41 |
| 90013 | 2.1.3.1.1.02.01.212 | RESTOS A PAGAR DE 2012 | 0,00 | 144.284,71 |
| Total Extra Orçamentário | | | 14.200,61 | 276.282,92 |
| Soma | | | 174.554,93 | 1.612.950,53 |

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------------------------|---------------------|
| 2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 473.140,12 |
| Total MOVIMENTO | 473.140,12 |
| Total das Contas | 473.140,12 |
| Total Geral | 647.695,05 |
| | 2.086.090,65 |

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

Dorizete Aparecido Stein
Presidente da Câmara