



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2021

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
1	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS	01.031.7001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA																								
<table><tr><td>Autorizada</td><td>Suplementado Mês</td><td>Anulado Mês</td><td>Suplementado Ano</td><td>Anulado Ano</td><td>Alt Orçamentária</td></tr><tr><td>1.801.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-109.000,00</td><td>-109.000,00</td></tr><tr><td>Empenhado Mês</td><td>Empenhado Ano</td><td>Saldo Atual</td><td>Pago Mês</td><td>Pago Ano</td><td>A Pagar</td></tr><tr><td>121.610,16</td><td>1.293.759,02</td><td>507.240,98</td><td>249.153,88</td><td>1.293.759,02</td><td>0,00</td></tr></table>					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	1.801.000,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	-109.000,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	121.610,16	1.293.759,02	507.240,98	249.153,88	1.293.759,02	0,00
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária																							
1.801.000,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	-109.000,00																							
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
121.610,16	1.293.759,02	507.240,98	249.153,88	1.293.759,02	0,00																							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.031.7001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA																								
<table><tr><td>Autorizada</td><td>Suplementado Mês</td><td>Anulado Mês</td><td>Suplementado Ano</td><td>Anulado Ano</td><td>Alt Orçamentária</td></tr><tr><td>501.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Empenhado Mês</td><td>Empenhado Ano</td><td>Saldo Atual</td><td>Pago Mês</td><td>Pago Ano</td><td>A Pagar</td></tr><tr><td>25.538,13</td><td>320.568,77</td><td>180.431,23</td><td>32.319,00</td><td>295.030,64</td><td>25.538,13</td></tr></table>					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	25.538,13	320.568,77	180.431,23	32.319,00	295.030,64	25.538,13
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária																							
501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
25.538,13	320.568,77	180.431,23	32.319,00	295.030,64	25.538,13																							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
3	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	01.031.7001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA																								
<table><tr><td>Autorizada</td><td>Suplementado Mês</td><td>Anulado Mês</td><td>Suplementado Ano</td><td>Anulado Ano</td><td>Alt Orçamentária</td></tr><tr><td>10.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Empenhado Mês</td><td>Empenhado Ano</td><td>Saldo Atual</td><td>Pago Mês</td><td>Pago Ano</td><td>A Pagar</td></tr><tr><td>0,00</td><td>1.741,33</td><td>8.258,67</td><td>114,84</td><td>1.741,33</td><td>0,00</td></tr></table>					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00	1.741,33	8.258,67	114,84	1.741,33	0,00
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária																							
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
0,00	1.741,33	8.258,67	114,84	1.741,33	0,00																							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
4	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.031.7001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA																								
<table><tr><td>Autorizada</td><td>Suplementado Mês</td><td>Anulado Mês</td><td>Suplementado Ano</td><td>Anulado Ano</td><td>Alt Orçamentária</td></tr><tr><td>25.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>15.000,00</td><td>0,00</td><td>15.000,00</td></tr><tr><td>Empenhado Mês</td><td>Empenhado Ano</td><td>Saldo Atual</td><td>Pago Mês</td><td>Pago Ano</td><td>A Pagar</td></tr><tr><td>0,00</td><td>19.683,83</td><td>5.316,17</td><td>0,00</td><td>19.683,83</td><td>0,00</td></tr></table>					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00	19.683,83	5.316,17	0,00	19.683,83	0,00
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária																							
25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00																							
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
0,00	19.683,83	5.316,17	0,00	19.683,83	0,00																							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
5	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.7001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA																								
<table><tr><td>Autorizada</td><td>Suplementado Mês</td><td>Anulado Mês</td><td>Suplementado Ano</td><td>Anulado Ano</td><td>Alt Orçamentária</td></tr><tr><td>75.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>15.000,00</td><td>0,00</td><td>15.000,00</td></tr><tr><td>Empenhado Mês</td><td>Empenhado Ano</td><td>Saldo Atual</td><td>Pago Mês</td><td>Pago Ano</td><td>A Pagar</td></tr><tr><td>680,04</td><td>53.243,31</td><td>21.756,69</td><td>3.160,42</td><td>41.365,01</td><td>11.878,30</td></tr></table>					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	75.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	680,04	53.243,31	21.756,69	3.160,42	41.365,01	11.878,30
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária																							
75.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00																							
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
680,04	53.243,31	21.756,69	3.160,42	41.365,01	11.878,30																							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
6	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRA	01.031.7001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA																								
<table><tr><td>Autorizada</td><td>Suplementado Mês</td><td>Anulado Mês</td><td>Suplementado Ano</td><td>Anulado Ano</td><td>Alt Orçamentária</td></tr><tr><td>5.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Empenhado Mês</td><td>Empenhado Ano</td><td>Saldo Atual</td><td>Pago Mês</td><td>Pago Ano</td><td>A Pagar</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária																							
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00																							



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2021

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
7	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	01.031.7001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
8	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.031.7001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
9	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.7001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.763,45	23.743,93	26.256,07	2.671,33	23.651,81	92,12
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
10	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.7001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		10.024,29	414.863,25	85.136,75	31.702,79	246.901,87	167.961,38
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
11	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	01.031.7001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		190.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		72.162,86	183.607,55	6.392,45	10.832,78	99.709,95	83.897,60
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
12	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	01.031.7001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
13	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.7001.1.034	ESTUDO DO PROJETO DE VIABILIZAÇÃO DO NOVO PREDIO D			



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2021

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			31.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	26.840,00	4.160,00	0,00	26.840,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
14	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.7001.2.001			MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>
			14.990,08	32.176,08	17.823,92	0,00	17.186,00	14.990,08
		Total SUB-UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			3.250.000,00	0,00	0,00	109.000,00	-109.000,00	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>
			247.769,01	2.370.227,07	879.772,93	329.955,04	2.065.869,46	304.357,61
		Total UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			3.250.000,00	0,00	0,00	109.000,00	-109.000,00	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>
			247.769,01	2.370.227,07	879.772,93	329.955,04	2.065.869,46	304.357,61
		Total ORGÃO	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			3.250.000,00	0,00	0,00	109.000,00	-109.000,00	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>
			247.769,01	2.370.227,07	879.772,93	329.955,04	2.065.869,46	304.357,61
		Total Orçamentário	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			3.250.000,00	0,00	0,00	109.000,00	-109.000,00	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>
			247.769,01	2.370.227,07	879.772,93	329.955,04	2.065.869,46	304.357,61



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2021

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2020

Ficha	Código Contábil	Descrição
50040	1.1.3.8.1.06.00.008	COPARTICIPACAO
50002	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL
50021	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VEREADORES
50014	2.1.8.8.1.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS
50035	2.1.8.8.1.01.15.002	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO

Total Extraorçamentário de 2020

Pago Mês	Pago Ano
0,00	360,00
0,00	7.480,43
0,00	5.362,37
0,00	188,83
0,00	460,83
0,00	780,00
0,00	14.632,46

Despesas Extraorçamentárias de 2021

50040	1.1.3.8.1.06.00.008	COPARTICIPACAO
50002	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL
50021	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VEREADORES
50001	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE
50014	2.1.8.8.1.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS
50035	2.1.8.8.1.01.15.002	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR
50004	2.1.8.8.1.04.99.003	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO
50017	2.1.8.8.1.04.99.010	DESCONTO FARMACIA
50045	2.1.8.8.1.04.99.018	DESCONTO MULTA - DCTF
50029	2.1.8.8.1.99.00.000	DESCONTO TELEFONE CELULAR
50034	3.5.1.2.2.01.03.000	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO

Total Extraorçamentário de 2021

Pago Mês	Pago Ano
450,87	2.222,63
7.129,08	66.074,60
5.386,07	48.474,63
10.799,08	94.479,60
659,99	975,75
5.598,95	38.089,12
1.553,70	5.201,27
1.240,18	9.622,56
373,19	2.963,62
150,00	1.350,00
0,00	127,72
0,00	20.356,10
33.341,11	289.937,60



Total Extraorçamentário

Pago Mês

33.341,11

Pago Ano

304.570,06



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2021

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90021	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	58.859,66
Total de Restos a Pagar			0,00	58.859,66
Soma			363.296,15	2.429.299,18

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	655.040,32
Total MOVIMENTO	655.040,32
Total das Contas	655.040,32
Total Geral	3.084.339,50
	1.018.336,47

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

Jean Carlos Ferreira
Presidente da Câmara Municipal
CPF. 301.208.278-67