



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2007

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
2	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.7001.2.0001	MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS																								
<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>395.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-5.000,00</td><td>-5.000,00</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>26.595,92</td><td>246.759,86</td><td>148.240,14</td><td>26.595,92</td><td>246.759,86</td><td>0,00</td></tr></table>					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	395.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	26.595,92	246.759,86	148.240,14	26.595,92	246.759,86	0,00
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária																							
395.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00																							
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
26.595,92	246.759,86	148.240,14	26.595,92	246.759,86	0,00																							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
3	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.7001.2.0001	MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS																								
<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>130.000,00</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>6.592,99</td><td>63.752,37</td><td>66.247,63</td><td>6.792,73</td><td>57.159,38</td><td>6.592,99</td></tr></table>					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	6.592,99	63.752,37	66.247,63	6.792,73	57.159,38	6.592,99
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária																							
130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
6.592,99	63.752,37	66.247,63	6.792,73	57.159,38	6.592,99																							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
11	3.1.91.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	01.031.7001.2.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS																								
<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>5.000,00</td><td>0,00</td><td>5.000,00</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>129,14</td><td>4.870,86</td><td>0,00</td><td>129,14</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	5.000,00	0,00	5.000,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00	129,14	4.870,86	0,00	129,14	0,00
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária																							
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00																							
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
0,00	129,14	4.870,86	0,00	129,14	0,00																							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
4	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.7001.2.0001	MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS																								
<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>50.000,00</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>954,87</td><td>23.425,78</td><td>26.574,22</td><td>2.743,30</td><td>19.669,62</td><td>3.756,16</td></tr></table>					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	954,87	23.425,78	26.574,22	2.743,30	19.669,62	3.756,16
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																							
954,87	23.425,78	26.574,22	2.743,30	19.669,62	3.756,16																							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
5	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	01.031.7001.2.0001	MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS																								
<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>20.000,00</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>14.500,00</td><td>5.500,00</td><td>1.276,00</td><td>10.570,00</td><td>3.930,00</td></tr></table>					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00	14.500,00	5.500,00	1.276,00	10.570,00	3.930,00
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária																							
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
0,00	14.500,00	5.500,00	1.276,00	10.570,00	3.930,00																							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
6	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.7001.2.0001	MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS																								
<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>15.000,00</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>376,80</td><td>5.301,11</td><td>9.698,89</td><td>376,80</td><td>5.301,11</td><td>0,00</td></tr></table>					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	376,80	5.301,11	9.698,89	376,80	5.301,11	0,00
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária																							
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
376,80	5.301,11	9.698,89	376,80	5.301,11	0,00																							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
7	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.7001.2.0001	MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS																								



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2007

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			200.000,00	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>
			7.169,32	170.117,96	29.882,04	14.287,88	147.709,65	22.408,31
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
8	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			5.000,00	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>
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
9	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			40.000,00	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>
			0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
10	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			40.000,00	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>
			99,00	10.347,00	29.653,00	99,00	10.347,00	0,00
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>
			900.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	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>
			41.788,90	534.333,22	365.666,78	52.171,63	497.645,76	36.687,46
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>
			900.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	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>
			41.788,90	534.333,22	365.666,78	52.171,63	497.645,76	36.687,46
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>
			900.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	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>
			41.788,90	534.333,22	365.666,78	52.171,63	497.645,76	36.687,46



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2007

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50005	4.1.3.1.00001	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR
50009	4.1.3.1.00002	SALARIO FAMILIA
50020	4.1.3.1.00005	SALARIO MATERNIDADE
Total DEVEDORES DIVERSOS		
50001	4.2.3.3.00001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE
50002	4.2.3.3.00002	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL
50004	4.2.3.3.00004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
50007	4.2.3.3.00006	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES
50008	4.2.3.3.00007	DESCONTO CONVENIO MEDICO
50014	4.2.3.3.00010	ISS - RETIDO TERCEIROS

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.088,75	9.341,75

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
16,26	239,22

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	8.319,15

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.105,01	17.900,12

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
623,92	4.768,53

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.924,37	14.668,57

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
834,56	5.598,90

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	330,85

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.306,40	12.217,65

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
17,56	258,41



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2007

<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	28,12	239,69
<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	899,07	8.829,64
<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	627,07	5.901,55
Total CONSIGNACOES			6.261,07	52.813,79
<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	120.000,00	140.000,00
Total TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			120.000,00	140.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90007	4.2.1.1.00007	RESTOS A PAGAR DE 2006	0,00	4.933,69
Total RESTOS A PAGAR PROCESSADO			0,00	4.933,69
Total Extra Orçamentário			128.366,08	215.647,60
Soma			180.537,71	713.293,36

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Código</i>	<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116.701,01
Total MOVIMENTO		116.701,01
Total das Contas		116.701,01
Total Geral		297.238,72
		829.994,37



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2007

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

Antonio José Nolasco
Presidente da Câmara