



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2007

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	3.1.90.11.00	VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.7001.2.0001	MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	395.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	27.808,58	220.163,94	174.836,06	27.808,58	220.163,94	0,00
3	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.7001.2.0001	MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	130.000,00	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>
	6.792,73	57.159,38	72.840,62	7.117,45	50.366,65	6.792,73
11	3.1.91.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	01.031.7001.2.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		
	<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	5.000,00	0,00	5.000,00
	<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	129,14	4.870,86	0,00	129,14	0,00
4	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.7001.2.0001	MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
	<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>
	7.071,80	22.470,91	27.529,09	3.595,66	16.926,32	5.544,59
5	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	01.031.7001.2.0001	MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	20.000,00	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	14.500,00	5.500,00	1.276,00	9.294,00	5.206,00
6	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.7001.2.0001	MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	15.000,00	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>
	770,02	4.924,31	10.075,69	770,02	4.924,31	0,00
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 Setembro/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>	
			4.187,01	162.948,64	37.051,36	11.727,58	133.421,77	29.526,87	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
8	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				01.031.7001.2.0001	MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
			<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>				<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
9	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				01.031.7001.2.0001	MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
			<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>				<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
10	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				01.031.7001.2.0001	MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
			<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>	
			1.062,00	10.248,00	29.752,00	3.467,00	10.248,00	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>	
			47.692,14	492.544,32	407.455,68	55.762,29	445.474,13	47.070,19	
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>	
			47.692,14	492.544,32	407.455,68	55.762,29	445.474,13	47.070,19	
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>	
			47.692,14	492.544,32	407.455,68	55.762,29	445.474,13	47.070,19	



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2007

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	0,00	7.253,00
50009	4.1.3.1.00002	SALARIO FAMILIA	16,26	222,96
50020	4.1.3.1.00005	SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.319,15
Total DEVEDORES DIVERSOS			16,26	15.795,11
50001	4.2.3.3.00001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE	550,39	4.144,61
50002	4.2.3.3.00002	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL	1.816,43	12.744,20
50004	4.2.3.3.00004	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	961,75	4.764,34
50007	4.2.3.3.00006	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES	0,00	330,85
50008	4.2.3.3.00007	DESCONTO CONVENIO MEDICO	1.306,40	10.911,25
50014	4.2.3.3.00010	ISS - RETIDO TERCEIROS	19,78	240,85



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa Setembro/2007

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50016	4.2.3.3.00012	CONTRIB. SINDICAL - MUNICIPAL	28,12	211,57
50017	4.2.3.3.00013	DESCONTO FARMACIA	844,09	7.930,57
50021	4.2.3.3.00015	INSS - VEREADORES	826,80	5.274,48
Total CONSIGNACOES			6.353,76	46.552,72
50011	4.2.5.1.00001	PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS	0,00	20.000,00
Total TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	20.000,00
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			6.370,02	87.281,52
Soma			62.132,31	532.755,65

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	215.118,42
2 3	BANCO DO BRASIL	216,70
Total MOVIMENTO		215.335,12
Total das Contas		215.335,12



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2007

Total Geral

277.467,43

Saldo Atual

748.090,77

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

Antonio José Nolasco
Presidente da Câmara