



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2009

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		
2	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS	01.031.7001.2.0001		MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		356.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		28.675,32	293.491,08	62.508,92	28.675,32	281.927,40	11.563,68
3	3.1.90.13.00	OBRIG. PATRONAIS - VEREADORES	01.031.7001.2.0001		MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		109.700,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		7.422,53	71.598,71	38.101,29	7.443,94	64.176,18	7.422,53
4	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	01.031.7001.2.0001		MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	32,11	3.467,89	0,00	32,11	0,00
5	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.031.7001.2.0001		MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.800,00	300,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.661,80	10.707,16	92,84	1.661,80	10.707,16	0,00
6	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.7001.2.0001		MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.874,21	28.560,09	11.439,91	2.920,42	27.066,79	1.493,30
7	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRA	01.031.7001.2.0001		MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
		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

Setembro/2009

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
8	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	01.031.7001.2.0001	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>
		5.000,00	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 Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.7001.2.0001	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>
		10.000,00	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 Pagar</i>
		-586,00	9.069,42	930,58	-586,00	9.069,42	0,00
10	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.7001.2.0001	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>
		220.000,00	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 Pagar</i>
		13.213,60	171.394,58	48.605,42	10.431,20	161.187,20	10.207,38
11	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	01.031.7001.2.0001	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>
		3.000,00	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 Pagar</i>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.7001.1.0046	OBRAS ADEQUAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	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 Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.7001.2.0001	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>
		36.000,00	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 Pagar</i>
		0,00	4.139,00	31.861,00	0,00	4.139,00	0,00
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>
		800.000,00	300,00	-300,00	5.800,00	-5.800,00	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>
		52.261,46	588.992,15	211.007,85	50.546,68	558.305,26	30.686,89



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2009

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>
	800.000,00	300,00	-300,00	5.800,00	-5.800,00	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>
	52.261,46	588.992,15	211.007,85	50.546,68	558.305,26	30.686,89
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>
	800.000,00	300,00	-300,00	5.800,00	-5.800,00	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>
	52.261,46	588.992,15	211.007,85	50.546,68	558.305,26	30.686,89
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>
	800.000,00	300,00	-300,00	5.800,00	-5.800,00	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>
	52.261,46	588.992,15	211.007,85	50.546,68	558.305,26	30.686,89



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2009

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50009	1.1.2.1.9.01.00.001	SALARIO FAMILIA
50020	1.1.2.1.9.02.00.001	SALARIO MATERNIDADE
50002	2.1.1.1.1.01.00.001	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL
50021	2.1.1.1.1.01.00.002	INSS - VEREADORES
50022	2.1.1.1.1.01.00.003	DESPESAS DIVERSAS - INSS VEREADORES
50001	2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE
50014	2.1.1.1.4.02.00.002	ISS - RETIDO TERCEIROS
50005	2.1.1.1.8.00.00.001	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR
50023	2.1.1.1.8.00.00.011	N.C.N.B. EMPREST. SERV/VEREAD.
50004	2.1.1.4.9.99.00.003	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
50006	2.1.1.4.9.99.00.004	CONTRIBUICAO PT
50007	2.1.1.4.9.99.00.005	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES
50008	2.1.1.4.9.99.00.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO
50016	2.1.1.4.9.99.00.009	CONTRIB. SINDICAL - MUNICIPAL
50017	2.1.1.4.9.99.00.010	DESCONTO FARMACIA
90009	2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
20,65	170,15
0,00	9.030,60
1.697,13	16.995,07
750,88	8.380,35
0,00	7,45
618,39	6.384,09
18,48	207,23
1.709,23	13.075,04
0,00	4.408,84
99,19	1.190,90
95,51	828,30
0,00	330,31
971,65	9.371,61
0,00	45,53
810,02	6.630,85
0,00	11.574,92
6.791,13	88.631,24

Total Extra Orçamentário

Soma

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
57.337,81	646.936,50

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Atual

57.930,65



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2009

Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

Total MOVIMENTO

57.930,65

Total das Contas

57.930,65

Total Geral

115.268,46

Saldo Atual

704.867,15

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

José Carlos Barbosa
Presidente da Câmara