



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2016

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	01.031.7001.2.001	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>1.234.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-66.000,00</td><td>-66.000,00</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>118.083,18</td><td>780.573,94</td><td>453.426,06</td><td>118.083,18</td><td>780.573,94</td><td>0,00</td></tr></table>					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	1.234.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	118.083,18	780.573,94	453.426,06	118.083,18	780.573,94	0,00
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária																							
1.234.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00																							
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
118.083,18	780.573,94	453.426,06	118.083,18	780.573,94	0,00																							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
3	3.1.90.13.00	OBRIG. PATRONAIS - VEREADORES	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>340.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-10.000,00</td><td>-10.000,00</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>32.593,89</td><td>213.711,10</td><td>126.288,90</td><td>22.759,78</td><td>181.117,21</td><td>32.593,89</td></tr></table>					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	340.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	32.593,89	213.711,10	126.288,90	22.759,78	181.117,21	32.593,89
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária																							
340.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00																							
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
32.593,89	213.711,10	126.288,90	22.759,78	181.117,21	32.593,89																							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
4	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>50.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>40.000,00</td><td>0,00</td><td>40.000,00</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>5.950,86</td><td>36.012,53</td><td>13.987,47</td><td>5.950,86</td><td>36.012,53</td><td>0,00</td></tr></table>					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	5.950,86	36.012,53	13.987,47	5.950,86	36.012,53	0,00
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária																							
50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00																							
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
5.950,86	36.012,53	13.987,47	5.950,86	36.012,53	0,00																							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
5	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>20.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>10.000,00</td><td>0,00</td><td>10.000,00</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>8.749,93</td><td>11.250,07</td><td>0,00</td><td>8.749,93</td><td>0,00</td></tr></table>					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00	8.749,93	11.250,07	0,00	8.749,93	0,00
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária																							
20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00																							
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
0,00	8.749,93	11.250,07	0,00	8.749,93	0,00																							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
6	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>70.000,00</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>2.451,59</td><td>41.231,25</td><td>28.768,75</td><td>3.110,04</td><td>39.363,35</td><td>1.867,90</td></tr></table>					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	2.451,59	41.231,25	28.768,75	3.110,04	39.363,35	1.867,90
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária																							
70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
2.451,59	41.231,25	28.768,75	3.110,04	39.363,35	1.867,90																							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
7	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>6.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.000,00</td><td>0,00</td><td>1.000,00</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>290,00</td><td>5.385,00</td><td>615,00</td><td>290,00</td><td>5.385,00</td><td>0,00</td></tr></table>					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	290,00	5.385,00	615,00	290,00	5.385,00	0,00
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária																							
6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00																							
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
290,00	5.385,00	615,00	290,00	5.385,00	0,00																							



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2016

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
8	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		46.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.613,37	27.272,51	18.727,49	1.613,37	26.612,51	660,00
10	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		400.000,00	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>
		31.532,09	324.177,20	75.822,80	31.733,11	294.718,05	29.459,15
11	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.7001.1.001		REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE		
		<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	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		50.000,00	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	7.528,03	42.471,97	0,00	7.528,03	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>
		2.223.000,00	0,00	0,00	77.000,00	-77.000,00	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>
		192.514,98	1.444.641,49	778.358,51	183.540,34	1.380.060,55	64.580,94



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2016

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>
	2.223.000,00	0,00	0,00	77.000,00	-77.000,00	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>
	192.514,98	1.444.641,49	778.358,51	183.540,34	1.380.060,55	64.580,94
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>
	2.223.000,00	0,00	0,00	77.000,00	-77.000,00	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>
	192.514,98	1.444.641,49	778.358,51	183.540,34	1.380.060,55	64.580,94
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>
	2.223.000,00	0,00	0,00	77.000,00	-77.000,00	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>
	192.514,98	1.444.641,49	778.358,51	183.540,34	1.380.060,55	64.580,94



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2016

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50002	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL	5.188,40	45.565,55
50021	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VEREADORES	3.781,56	33.932,07
50001	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE	4.313,42	33.159,80
50014	2.1.8.8.1.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS	66,84	664,31
50033	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOSÉ CARLOS PADOVAN	1.174,05	7.991,17
50005	2.1.8.8.1.01.15.001	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR	334,99	3.819,68
50004	2.1.8.8.1.04.99.003	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	1.474,57	9.553,90
50007	2.1.8.8.1.04.99.005	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES	0,00	727,56
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO	3.231,36	27.239,76
50017	2.1.8.8.1.04.99.010	DESCONTO FARMACIA	527,73	4.451,87
50029	2.1.8.8.1.99.00.000	DESCONTO TELEFONE CELULAR	181,81	1.606,79
50026	3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	4.509,59	44.328,12
50034	3.5.1.2.2.01.03.000	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	0,00	60.000,00
90016	2.1.3.1.1.01.01.215	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	43.893,16
Total Extra Orçamentário			24.784,32	316.933,74
Soma			208.324,66	1.696.994,29

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211.160,60
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,87
Total MOVIMENTO	211.189,47



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2016

Total das Contas

211.189,47

Total Geral

Total Mês

419.514,13

Total Anual

1.908.183,76

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

Pedro Marcelo Franco de Campos
Presidente da Câmara