



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Junho/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		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		74.571,83	493.528,78	766.471,22	82.955,92	493.528,78	0,00
3	3.1.90.13.00	OBRIG. PATRONAIS - VEREADORES	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
		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
		31.194,59	134.710,89	205.289,11	23.011,35	111.900,39	22.810,50
4	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	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	40.000,00	0,00	40.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.834,89	21.643,81	28.356,19	3.834,89	21.643,81	0,00
5	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
		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
6	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
		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
		4.794,09	33.198,64	36.801,36	3.175,58	27.278,05	5.920,59
7	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRA	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
		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
		0,00	5.095,00	905,00	0,00	5.095,00	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Junho/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>
		20.000,00	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>
		4.425,86	18.087,39	1.912,61	4.411,20	16.518,05	1.569,34
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>
		38.721,40	224.128,76	175.871,24	37.409,15	187.445,33	36.683,43
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	4.262,00	45.738,00	0,00	3.672,00	590,00
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	51.000,00	-51.000,00	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>
		157.542,66	943.405,20	1.279.594,80	154.798,09	875.831,34	67.573,86



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Junho/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	51.000,00	-51.000,00	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>
	157.542,66	943.405,20	1.279.594,80	154.798,09	875.831,34	67.573,86
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	51.000,00	-51.000,00	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>
	157.542,66	943.405,20	1.279.594,80	154.798,09	875.831,34	67.573,86
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	51.000,00	-51.000,00	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>
	157.542,66	943.405,20	1.279.594,80	154.798,09	875.831,34	67.573,86



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Junho/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	5.233,72	29.734,59
50021	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VEREADORES	3.847,08	22.489,11
50001	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE	4.394,90	20.143,86
50014	2.1.8.8.1.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS	60,30	387,00
50033	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOSÉ CARLOS PADOVAN	863,93	5.089,26
50005	2.1.8.8.1.01.15.001	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR	334,99	2.814,71
50004	2.1.8.8.1.04.99.003	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	1.561,29	4.893,43
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	2.897,03	17.444,70
50017	2.1.8.8.1.04.99.010	DESCONTO FARMACIA	158,98	2.888,40
50029	2.1.8.8.1.99.00.000	DESCONTO TELEFONE CELULAR	126,29	1.167,07
50026	3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	4.148,09	29.659,71
50034	3.5.1.2.2.01.03.000	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	60.000,00	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			83.626,60	241.332,56
Soma			238.424,69	1.117.163,90

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166.126,68
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,87
Total MOVIMENTO	166.155,55



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Junho/2016

Total das Contas

166.155,55

Total Geral

Total Mês

404.580,24

Total Anual

1.283.319,45

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

Pedro Marcelo Franco de Campos
Presidente da Câmara