



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2014

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	01.031.7001.2.011		MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		86.844,40	850.434,70	214.565,30	86.844,40	850.434,70	0,00
3	3.1.90.13.00	OBRIG. PATRONAIS - VEREADORES	01.031.7001.2.011		MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		24.626,03	206.409,74	103.590,26	25.295,48	188.685,17	17.724,57
4	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	01.031.7001.2.011		MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	12,07	9.987,93	0,00	12,07	0,00
5	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.031.7001.2.011		MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.7001.2.011		MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		90.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.576,66	77.333,94	12.666,06	7.080,66	76.401,94	932,00
7	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRA	01.031.7001.2.011		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	2.320,00	2.680,00	0,00	2.320,00	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa Dezembro/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
8	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	01.031.7001.2.011	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	01.031.7001.2.011	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>
		25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-67,09	22.723,40	2.276,60	-67,09	22.723,40	0,00
10	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.7001.2.011	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>
		410.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		38.190,72	390.151,71	19.848,29	43.869,18	364.351,46	25.800,25
11	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	01.031.7001.2.011	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>
		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	01.031.7001.1.009	INSTALAÇÃO DE ELEVADOR E REF PREDIO CM			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		35.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
		<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	34.750,68	249,32	0,00	34.750,68	0,00
13	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.7001.2.011	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>
		211.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00
		<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	139.336,13	71.663,87	0,00	139.336,13	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>
		2.178.000,00	0,00	0,00	119.000,00	-119.000,00	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>
		153.170,72	1.723.472,37	454.527,63	163.022,63	1.679.015,55	44.456,82



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2014

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>
	2.178.000,00	0,00	0,00	119.000,00	-119.000,00	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>
	153.170,72	1.723.472,37	454.527,63	163.022,63	1.679.015,55	44.456,82
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>
	2.178.000,00	0,00	0,00	119.000,00	-119.000,00	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>
	153.170,72	1.723.472,37	454.527,63	163.022,63	1.679.015,55	44.456,82
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>
	2.178.000,00	0,00	0,00	119.000,00	-119.000,00	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>
	153.170,72	1.723.472,37	454.527,63	163.022,63	1.679.015,55	44.456,82



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2014

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50020	1.1.3.8.1.05.00.001	SALARIO MATERNIDADE
50002	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL
50021	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VEREADORES
50001	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE
50014	2.1.8.8.1.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS
50005	2.1.8.8.1.01.15.001	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR
50003	2.1.8.8.1.04.99.002	CREDITOS DIVERSOS
50004	2.1.8.8.1.04.99.003	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
50007	2.1.8.8.1.04.99.005	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO
50017	2.1.8.8.1.04.99.010	DESCONTO FARMACIA
50019	2.1.8.8.1.04.99.011	DESCONTO MULTA TRANSITO
50026	3.5.1.2.2.02.00.000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
50029	3.5.1.2.2.05.00.000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDENCIA DE
90014	2.1.3.1.1.02.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
431,97	10.701,95
7.526,34	47.718,81
3.364,33	39.780,89
6.859,23	29.861,04
228,00	1.975,41
329,91	6.726,70
0,00	3,23
3.583,55	20.520,06
0,00	725,73
2.078,14	23.272,98
185,21	5.901,93
0,00	153,24
254.527,63	454.527,63
352,97	352,97
0,00	394.431,03

Total Extra Orçamentário

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
279.467,28	1.036.653,60

Soma

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
442.489,91	2.715.669,15

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

<i>Saldo Atual</i>
49.811,52
1.233,44



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2014

Descrição da Conta Banco

Total MOVIMENTO

51.044,96

Total das Contas

51.044,96

Total Geral

Total Mês

493.534,87

Total Anual

2.766.714,11

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

Dorizete Aparecido Stein
Presidente da Câmara