



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/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
		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		66.459,11	468.969,61	681.030,39	66.459,11	468.969,61	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
		16.598,89	114.296,56	195.703,44	15.958,51	97.697,67	16.598,89
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
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.942,86	45.802,62	14.197,38	14.488,45	44.120,91	1.681,71
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

Julho/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>
		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>
		3.906,91	18.956,88	1.043,12	3.906,91	18.956,88	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>
		360.000,00	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>
		33.237,94	227.223,90	132.776,10	45.076,89	202.782,42	24.441,48
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	43.581,45	167.418,55	12.386,62	43.581,45	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	34.000,00	-34.000,00	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>
		124.145,71	955.913,77	1.222.086,23	158.276,49	913.191,69	42.722,08



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/2014

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>
	2.178.000,00	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	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>
	124.145,71	955.913,77	1.222.086,23	158.276,49	913.191,69	42.722,08
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>
	2.178.000,00	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	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>
	124.145,71	955.913,77	1.222.086,23	158.276,49	913.191,69	42.722,08
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>
	2.178.000,00	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	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>
	124.145,71	955.913,77	1.222.086,23	158.276,49	913.191,69	42.722,08



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/2014

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50020	1.1.3.8.1.05.00.001	SALARIO MATERNIDADE	2.534,88	9.162,03
50002	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL	3.534,83	25.342,14
50021	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VEREADORES	3.311,53	22.944,44
50001	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE	2.229,50	13.436,27
50014	2.1.8.8.1.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS	69,47	1.631,90
50005	2.1.8.8.1.01.15.001	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR	329,91	4.075,93
50003	2.1.8.8.1.04.99.002	CREDITOS DIVERSOS	3,23	3,23
50004	2.1.8.8.1.04.99.003	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	1.813,97	9.725,22
50007	2.1.8.8.1.04.99.005	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES	0,00	725,73
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO	2.078,14	12.882,28
50017	2.1.8.8.1.04.99.010	DESCONTO FARMACIA	527,84	3.851,58
50026	3.5.1.2.2.02.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	200.000,00	200.000,00
90014	2.1.3.1.1.02.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	394.431,03
Total Extra Orçamentário			216.433,30	698.211,78
Soma			374.709,79	1.611.403,47

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.036,43
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.233,44
Total MOVIMENTO	171.269,87
Total das Contas	171.269,87



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/2014

Total Geral

Total Mês

545.979,66

Total Anual

1.782.673,34

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

Donizete Aparecido Stein
Presidente da Câmara