



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/2012

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
		730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		44.575,32	299.129,33	430.870,67	44.575,32	299.129,33	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
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		10.571,82	69.247,19	130.752,81	10.627,46	58.675,37	10.571,82
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
		2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	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	2.731,92	7.268,08	0,00	2.731,92	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
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		8.492,94	30.000,48	19.999,52	6.441,55	22.685,98	7.314,50
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	2.030,00	2.970,00	0,00	2.030,00	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/2012

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		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
9	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.7001.2.011		MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.634,13	13.486,66	1.513,34	1.634,13	13.486,66	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
10	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.7001.2.011		MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		18.425,19	210.678,28	149.321,72	20.344,08	178.296,27	32.382,01
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
11	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
12	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.7001.1.009		INSTALAÇÃO DE ELEVADOR E REF PREDIO CM		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	147.449,30	22.550,70	0,00	131.921,28	15.528,02
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
13	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.7001.2.011		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
		0,00	378,00	39.622,00	0,00	378,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		83.699,40	775.131,16	814.868,84	83.622,54	709.334,81	65.796,35



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/2012

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>
	1.590.000,00	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>
	83.699,40	775.131,16	814.868,84	83.622,54	709.334,81	65.796,35
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>
	1.590.000,00	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>
	83.699,40	775.131,16	814.868,84	83.622,54	709.334,81	65.796,35
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>
	1.590.000,00	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>
	83.699,40	775.131,16	814.868,84	83.622,54	709.334,81	65.796,35



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/2012

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50009	1.1.2.1.9.01.00.001	SALARIO FAMILIA	22,00	136,16
50002	2.1.1.1.1.01.00.001	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL	7.303,15	30.385,69
50021	2.1.1.1.1.01.00.002	INSS - VEREADORES	1.131,07	8.587,29
50001	2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE	1.227,16	7.840,78
50014	2.1.1.1.4.02.00.002	ISS - RETIDO TERCEIROS	662,84	8.034,95
50005	2.1.1.1.8.00.00.001	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR	919,40	6.435,80
50004	2.1.1.4.9.99.00.003	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	1.468,68	10.935,46
50006	2.1.1.4.9.99.00.004	CONTRIBUICAO PT	150,00	1.050,00
50007	2.1.1.4.9.99.00.005	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES	0,00	410,97
50008	2.1.1.4.9.99.00.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO	1.213,59	7.616,25
50017	2.1.1.4.9.99.00.010	DESCONTO FARMACIA	967,47	6.873,76
90012	2.1.2.1.6.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	32.631,81	284.906,93
Total Extra Orçamentário			47.697,17	373.214,04
Soma			131.319,71	1.082.548,85

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230.216,16
Total MOVIMENTO	230.216,16
Total das Contas	230.216,16
Total Geral	361.535,87
	1.312.765,01



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Julho/2012

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

Donizete Aparecido Stein
Presidente da Câmara