



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Janeiro/2011

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
		450.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		33.796,09	33.796,09		416.203,91	33.796,09	33.796,09
						A Pagar	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
		120.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		17.325,29	17.325,29		102.674,71	8.969,75	8.969,75
						A Pagar	8.355,54
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
		5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00
						A Pagar	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
		10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		914,51	914,51		9.085,49	914,51	914,51
						A Pagar	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
		50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		826,00	826,00		49.174,00	114,00	114,00
						A Pagar	712,00
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
		5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00
						A Pagar	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Janeiro/2011

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
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>
		1.000,00	1.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	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>
		340.000,00	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>
		26.683,53	26.683,53	313.316,47	12.146,99	12.146,99	14.536,54
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>
		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
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>
		330.000,00	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	330.000,00	0,00	0,00	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>
		14.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00	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>
		1.350.000,00	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>
		80.545,42	80.545,42	1.269.454,58	56.941,34	56.941,34	23.604,08



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Janeiro/2011

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>
	1.350.000,00	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>
	80.545,42	80.545,42	1.269.454,58	56.941,34	56.941,34	23.604,08
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>
	1.350.000,00	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>
	80.545,42	80.545,42	1.269.454,58	56.941,34	56.941,34	23.604,08
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>
	1.350.000,00	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>
	80.545,42	80.545,42	1.269.454,58	56.941,34	56.941,34	23.604,08



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Janeiro/2011

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	20,73	20,73
50002	2.1.1.1.1.01.00.001	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL	1.694,78	1.694,78
50001	2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE	45,71	45,71
50014	2.1.1.1.4.02.00.002	ISS - RETIDO TERCEIROS	612,21	612,21
50005	2.1.1.1.8.00.00.001	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR	919,40	919,40
50006	2.1.1.4.9.99.00.004	CONTRIBUICAO PT	150,00	150,00
50008	2.1.1.4.9.99.00.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO	1.064,70	1.064,70
50017	2.1.1.4.9.99.00.010	DESCONTO FARMACIA	764,36	764,36
90011	2.1.2.1.6.02.01.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	57.769,31	57.769,31
Total Extra Orçamentário			63.041,20	63.041,20
Soma			119.982,54	119.982,54

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226.667,70
Total MOVIMENTO	226.667,70
Total das Contas	226.667,70
Total Geral	346.650,24
	346.650,24

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

Dorizete Aparecido Stein
Presidente da Câmara