Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

01 **Câmara Municipal**
0101 **Câmara Municipal**
010101 **Câmara Municipal**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional
1	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.031.0001.1001	Construção, ampliação e reforma das dependências da Câmara

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional
2	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1002	Aquisição bens móveis, equipamentos e veículos

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
0,00	12.473,60	37.526,40	0,00	12.473,60	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional
3	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
83.250,60	758.138,81	141.861,19	83.250,60	758.138,81	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional
4	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
19.056,50	177.048,16	77.951,84	17.688,83	157.991,66	19.056,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional
5	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional
6	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
0,00	619,92	34.380,08	0,00	619,92	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional
7	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional
8	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
385,00	12.674,37	22.325,63	599,55	12.289,37	385,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional
9	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
2.767,40	30.418,34	15.581,66	2.767,40	30.418,34	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional
10	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
6.250,75	168.495,10	31.504,90	13.263,77	148.456,46	20.038,64

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional
11	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal

Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
3.600,00	41.510,00	8.490,00	3.600,00	41.510,00	0,00

Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	1.800.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	115.310,25	**1.201.378,30**	**598.621,70**	**121.170,15**	**1.161.898,16**	**39.480,14**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	1.800.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	115.310,25	**1.201.378,30**	**598.621,70**	**121.170,15**	**1.161.898,16**	**39.480,14**
TOTAL DO ORGÃO: 01	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	1.800.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	115.310,25	**1.201.378,30**	**598.621,70**	**121.170,15**	**1.161.898,16**	**39.480,14**
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	1.800.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	115.310,25	**1.201.378,30**	**598.621,70**	**121.170,15**	**1.161.898,16**	**39.480,14**

Despesas Extra-Orçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - Câmara Municipal		129,87
1005		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.446,28	14.153,00
1006		EMPRÉSTIMO - SICRED	2.468,13	24.681,30
9245		FILOSANITAS SAUDE - VEREADORES	1.137,55	9.289,99
9246		FILOSANITAS SAUDE - SERVIDORES	966,89	10.417,47
9530		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERV	3.502,41	35.515,99
9531		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VER	2.941,16	29.379,76
9532		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.089,14	48.633,29
		Total do Grupo Contábil -	**17.551,56**	**172.200,67**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**17.551,56**	**172.200,67**

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	**Saldo**
MOVIMENTO	**531.980,00**
6126 - BANCO DO BRASIL S/A	531.980,00
RETENÇÕES	**0,00**
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	**531.980,00**

TOTAL GERAL	**678,381,71**	

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	**Valor**
Saldo Bancário	531.980,00
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	0,00
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(23.435,28)
Empenhos a Pagar não Processados	(16.044,86)
Saldo a Empenhar	(598.621,70)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(106.121,84)**

Ver. Ademir Augusto Pazetto
Presidente da Câmara
029.615.508-07

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP 1SP193769/O-