



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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                              |                    |                         |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1                                 | 3.1.90.11.00        | PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS             | 01.031.7001.2.001       |                    | MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA |                    |                         |
| <u>Vínculo</u>                    |                     | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u>           | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                     | 1.550.000,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 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>          |
|                                   |                     | 92.862,47                                | 191.807,03              | 1.358.192,97       | 95.289,85                         | 191.807,03         | 0,00                    |
| <b>Total da Dotação</b>           |                     | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u>           | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                   |                     | 1.550.000,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 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>          |
|                                   |                     | 92.862,47                                | 191.807,03              | 1.358.192,97       | 95.289,85                         | 191.807,03         | 0,00                    |
| 2                                 | 3.1.90.13.00        | OBRIG. PATRONAIS - VEREADORES            | 01.031.7001.2.001       |                    | MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA |                    |                         |
| <u>Vínculo</u>                    |                     | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u>           | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                     | 400.000,00                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 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>          |
|                                   |                     | 25.126,79                                | 50.561,80               | 349.438,20         | 25.435,01                         | 25.435,01          | 25.126,79               |
| <b>Total da Dotação</b>           |                     | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u>           | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                   |                     | 400.000,00                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 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>          |
|                                   |                     | 25.126,79                                | 50.561,80               | 349.438,20         | 25.435,01                         | 25.435,01          | 25.126,79               |
| 3                                 | 3.1.90.16.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  | 01.031.7001.2.001       |                    | MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA |                    |                         |
| <u>Vínculo</u>                    |                     | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u>           | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                     | 10.000,00                                | 0,00                    | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 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>          |
|                                   |                     | 3.229,26                                 | 3.229,26                | 6.770,74           | 3.229,26                          | 3.229,26           | 0,00                    |
| <b>Total da Dotação</b>           |                     | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u>           | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                   |                     | 10.000,00                                | 0,00                    | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 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>          |
|                                   |                     | 3.229,26                                 | 3.229,26                | 6.770,74           | 3.229,26                          | 3.229,26           | 0,00                    |
| 4                                 | 3.1.90.94.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 01.031.7001.2.001       |                    | MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA |                    |                         |
| <u>Vínculo</u>                    |                     | <u>Autorizada</u>                        | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u>           | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                     | 10.000,00                                | 0,00                    | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 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>          |
|                                   |                     | 0,00                                     | 0,00                    | 10.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00                    |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

| Total da Dotação                  |                     |                                        | 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             |  |  |
| Ficha                             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                  | Classificação Funcional |                  | Item                              |                  |             |                  |  |  |
| 5                                 | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 01.031.7001.2.001       |                  | MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA |                  |             |                  |  |  |
| Vínculo                           |                     |                                        | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                       | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |  |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                     |                                        | 75.000,00               | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |  |  |
|                                   |                     |                                        | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                       | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |  |  |
|                                   |                     |                                        | 5.101,06                | 15.783,76        | 59.216,24                         | 7.325,22         | 7.617,68    | 8.166,08         |  |  |
| Total da Dotação                  |                     |                                        | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                       | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |  |
|                                   |                     |                                        | 75.000,00               | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |  |  |
|                                   |                     |                                        | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                       | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |  |  |
|                                   |                     |                                        | 5.101,06                | 15.783,76        | 59.216,24                         | 7.325,22         | 7.617,68    | 8.166,08         |  |  |
| Ficha                             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                  | Classificação Funcional |                  | Item                              |                  |             |                  |  |  |
| 6                                 | 3.3.90.31.00        | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRA | 01.031.7001.2.001       |                  | MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA |                  |             |                  |  |  |
| Vínculo                           |                     |                                        | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                       | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |  |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                     |                                        | 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             |  |  |
| Total da Dotação                  |                     |                                        | 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                              |                  |             |                  |  |  |
| 7                                 | 3.3.90.32.00        | MATERIAL DE DISTR GRATUITA             | 01.031.7001.2.001       |                  | MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA |                  |             |                  |  |  |
| Vínculo                           |                     |                                        | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                       | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |  |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                     |                                        | 1.000,00                | 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             | 1.000,00                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |  |  |
| Total da Dotação                  |                     |                                        | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                       | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |  |
|                                   |                     |                                        | 1.000,00                | 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             | 1.000,00                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |  |  |
| Ficha                             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                  | Classificação Funcional |                  | Item                              |                  |             |                  |  |  |
| 8                                 | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA         | 01.031.7001.2.001       |                  | MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA |                  |             |                  |  |  |
| Vínculo                           |                     |                                        | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                       | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |  |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                     |                                        | 20.000,00               | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |  |  |
|                                   |                     |                                        | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                       | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |  |  |
|                                   |                     |                                        | 3.645,84                | 6.745,25         | 13.254,75                         | 3.499,20         | 6.598,61    | 146,64           |  |  |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

| Total da Dotação                  |                     |                               | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                           | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                   |                     |                               | 20.000,00               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                   |                     |                               | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                           | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                   |                     |                               | 3.645,84                | 6.745,25         | 13.254,75                             | 3.499,20         | 6.598,61    | 146,64           |
| Ficha                             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento         | Classificação Funcional |                  | Item                                  |                  |             |                  |
| 9                                 | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | 01.031.7001.2.001       |                  | MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA     |                  |             |                  |
| Vínculo                           |                     |                               | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                           | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                     |                               | 450.000,00              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                   |                     |                               | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                           | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                   |                     |                               | 25.558,02               | 63.034,65        | 386.965,35                            | 33.994,29        | 36.630,11   | 26.404,54        |
| Total da Dotação                  |                     |                               | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                           | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                   |                     |                               | 450.000,00              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                   |                     |                               | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                           | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                   |                     |                               | 25.558,02               | 63.034,65        | 386.965,35                            | 33.994,29        | 36.630,11   | 26.404,54        |
| Ficha                             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento         | Classificação Funcional |                  | Item                                  |                  |             |                  |
| 10                                | 3.3.90.91.00        | SENTENCAS JUDICIAIS           | 01.031.7001.2.001       |                  | MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA     |                  |             |                  |
| Vínculo                           |                     |                               | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                           | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                     |                               | 1.000,00                | 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             | 1.000,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Total da Dotação                  |                     |                               | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                           | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                   |                     |                               | 1.000,00                | 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             | 1.000,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha                             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento         | Classificação Funcional |                  | Item                                  |                  |             |                  |
| 11                                | 4.4.90.51.00        | OBRAS E INSTALACOES           | 01.031.7001.1.001       |                  | REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE |                  |             |                  |
| Vínculo                           |                     |                               | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                           | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                     |                               | 1.000,00                | 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             | 1.000,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Total da Dotação                  |                     |                               | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                           | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                   |                     |                               | 1.000,00                | 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             | 1.000,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha                             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento         | Classificação Funcional |                  | Item                                  |                  |             |                  |
| 12                                | 4.4.90.52.00        | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE   | 01.031.7001.2.001       |                  | MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA     |                  |             |                  |
| Vínculo                           |                     |                               | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                           | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                     |                               | 77.000,00               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                   |                     |                               | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                           | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                   |                     |                               | 72,00                   | 6.886,00         | 70.114,00                             | 1.161,49         | 1.161,49    | 5.724,51         |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

|                           |                      |                         |                     |                         |                    |                         |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>77.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>  | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>72,00</b>         | <b>6.886,00</b>         | <b>70.114,00</b>    | <b>1.161,49</b>         | <b>1.161,49</b>    | <b>5.724,51</b>         |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>  | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>2.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>  | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>155.595,44</b>    | <b>338.047,75</b>       | <b>2.261.952,25</b> | <b>169.934,32</b>       | <b>272.479,19</b>  | <b>65.568,56</b>        |
| <b>Total UNIDADE</b>      | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>2.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>  | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>155.595,44</b>    | <b>338.047,75</b>       | <b>2.261.952,25</b> | <b>169.934,32</b>       | <b>272.479,19</b>  | <b>65.568,56</b>        |
| <b>Total ORGÃO</b>        | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>2.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>  | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>155.595,44</b>    | <b>338.047,75</b>       | <b>2.261.952,25</b> | <b>169.934,32</b>       | <b>272.479,19</b>  | <b>65.568,56</b>        |
| <b>Total Orçamentário</b> | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>  | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>2.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>  | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>155.595,44</b>    | <b>338.047,75</b>       | <b>2.261.952,25</b> | <b>169.934,32</b>       | <b>272.479,19</b>  | <b>65.568,56</b>        |



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

#### Despesas Extraorçamentárias

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>            | <i>Descrição</i>               |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 50002        | 2.1.8.8.1.01.02.001               | INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL |
|              | <i>Vínculo</i>                    |                                |
|              | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                |
|              | <b>Total da Dotação</b>           |                                |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>            | <i>Descrição</i>               |
| 50021        | 2.1.8.8.1.01.02.002               | INSS - VEREADORES              |
|              | <i>Vínculo</i>                    |                                |
|              | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                |
|              | <b>Total da Dotação</b>           |                                |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>            | <i>Descrição</i>               |
| 50001        | 2.1.8.8.1.01.04.001               | IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE  |
|              | <i>Vínculo</i>                    |                                |
|              | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                |
|              | <b>Total da Dotação</b>           |                                |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>            | <i>Descrição</i>               |
| 50014        | 2.1.8.8.1.01.08.002               | ISS - RETIDO TERCEIROS         |
|              | <i>Vínculo</i>                    |                                |
|              | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                |
|              | <b>Total da Dotação</b>           |                                |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>            | <i>Descrição</i>               |
| 50004        | 2.1.8.8.1.04.99.003               | REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA |
|              | <i>Vínculo</i>                    |                                |
|              | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                |
|              | <b>Total da Dotação</b>           |                                |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>            | <i>Descrição</i>               |
| 50008        | 2.1.8.8.1.04.99.006               | DESCONTO CONVENIO MEDICO       |
|              | <i>Vínculo</i>                    |                                |
|              | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                |
|              | <b>Total da Dotação</b>           |                                |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>            | <i>Descrição</i>               |
| 50017        | 2.1.8.8.1.04.99.010               | DESCONTO FARMACIA              |
|              | <i>Vínculo</i>                    |                                |
|              | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                |
|              | <b>Total da Dotação</b>           |                                |

| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i>  |
|-----------------|------------------|
| 5.079,24        | 11.466,49        |
| <b>5.079,24</b> | <b>11.466,49</b> |

| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|-----------------|-----------------|
| 4.792,34        | 9.065,11        |
| <b>4.792,34</b> | <b>9.065,11</b> |

| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|-----------------|-----------------|
| 5.438,83        | 5.438,83        |
| <b>5.438,83</b> | <b>5.438,83</b> |

| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|-----------------|-----------------|
| 58,48           | 469,32          |
| <b>58,48</b>    | <b>469,32</b>   |

| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|-----------------|-----------------|
| 809,94          | 809,94          |
| <b>809,94</b>   | <b>809,94</b>   |

| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|-----------------|-----------------|
| 3.332,34        | 6.563,70        |
| <b>3.332,34</b> | <b>6.563,70</b> |

| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|-----------------|-----------------|
| 146,47          | 461,81          |
| <b>146,47</b>   | <b>461,81</b>   |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>            | <i>Descrição</i>                                          |  | <i>Pago Mês</i>   | <i>Pago Ano</i>   |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 50029        | 2.1.8.8.1.99.00.000               | DESCONTO TELEFONE CELULAR                                 |  |                   |                   |
|              | <i>Vínculo</i>                    |                                                           |  |                   |                   |
|              | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                                           |  | 98,42             | 98,42             |
|              | <b>Total da Dotação</b>           |                                                           |  | <b>98,42</b>      | <b>98,42</b>      |
|              |                                   | <b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>                         |  |                   |                   |
|              |                                   |                                                           |  | <b>19.756,06</b>  | <b>34.373,62</b>  |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>            | <i>Descrição</i>                                          |  | <i>Pago Mês</i>   | <i>Pago Ano</i>   |
| 50026        | 3.5.1.1.2.02.00.000               | REPASSE CONCEDIDO                                         |  |                   |                   |
|              | <i>Vínculo</i>                    |                                                           |  |                   |                   |
|              | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                                           |  | 0,00              | 9.431,41          |
|              | <b>Total da Dotação</b>           |                                                           |  | <b>0,00</b>       | <b>9.431,41</b>   |
|              |                                   | <b>Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI</b> |  |                   |                   |
|              |                                   |                                                           |  | <b>0,00</b>       | <b>9.431,41</b>   |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>            | <i>Descrição</i>                                          |  | <i>Pago Mês</i>   | <i>Pago Ano</i>   |
| 90017        | 2.1.3.1.1.01.01.216               | RESTOS A PAGAR 2016                                       |  |                   |                   |
|              | <i>Vínculo</i>                    |                                                           |  |                   |                   |
|              | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                                           |  | 6.316,40          | 74.240,51         |
|              | <b>Total da Dotação</b>           |                                                           |  | <b>6.316,40</b>   | <b>74.240,51</b>  |
|              |                                   | <b>Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU</b> |  |                   |                   |
|              |                                   |                                                           |  | <b>6.316,40</b>   | <b>74.240,51</b>  |
|              |                                   | <b>Total Extra Orçamentário</b>                           |  |                   |                   |
|              |                                   |                                                           |  | <b>26.072,46</b>  | <b>118.045,54</b> |
|              |                                   | <b>Soma</b>                                               |  |                   |                   |
|              |                                   |                                                           |  | <b>196.006,78</b> | <b>390.524,73</b> |

## Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

| <i>Descrição da Conta Banco</i>    | <i>Saldo Atual</i> |
|------------------------------------|--------------------|
| 2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 195.866,00         |
| 2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.603,07           |
| <b>Total MOVIMENTO</b>             | <b>199.469,07</b>  |
| <b>Total das Contas</b>            | <b>199.469,07</b>  |
| <b>Total Geral</b>                 | <b>395.475,85</b>  |
|                                    | <b>589.993,80</b>  |



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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

Elaine Aparecida de Oliveira Alves  
Presidente da Câmara Municipal  
CPF: 268.089.728-50