



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Junho/2018

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 |                     | 1.575.000,00                             | 0,00                    | 0,00               | 275.000,00                        | -50.000,00         | 225.000,00              |
|                                   |                     | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>                   | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                   |                     | 124.923,25                               | 724.265,68              | 850.734,32         | 124.923,25                        | 724.265,68         | 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> |
|                                   |                     | <b>1.575.000,00</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>275.000,00</b>                 | <b>-50.000,00</b>  | <b>225.000,00</b>       |
|                                   |                     | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>                   | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                   |                     | <b>124.923,25</b>                        | <b>724.265,68</b>       | <b>850.734,32</b>  | <b>124.923,25</b>                 | <b>724.265,68</b>  | <b>0,00</b>             |
| 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 |                     | 449.900,00                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                              | -200.100,00        | -200.100,00             |
|                                   |                     | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>                   | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                   |                     | 32.238,63                                | 190.157,87              | 259.742,13         | 31.628,17                         | 157.919,24         | 32.238,63               |
| <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> |
|                                   |                     | <b>449.900,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>-200.100,00</b> | <b>-200.100,00</b>      |
|                                   |                     | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>                   | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                   |                     | <b>32.238,63</b>                         | <b>190.157,87</b>       | <b>259.742,13</b>  | <b>31.628,17</b>                  | <b>157.919,24</b>  | <b>32.238,63</b>        |
| 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 |                     | 20.000,00                                | 0,00                    | 0,00               | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00              |
|                                   |                     | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>                   | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                   |                     | 570,08                                   | 8.012,84                | 11.987,16          | 570,08                            | 8.012,84           | 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> |
|                                   |                     | <b>20.000,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>       |
|                                   |                     | <u>Empenhado Mês</u>                     | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>                   | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                   |                     | <b>570,08</b>                            | <b>8.012,84</b>         | <b>11.987,16</b>   | <b>570,08</b>                     | <b>8.012,84</b>    | <b>0,00</b>             |
| 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                              | -20.000,00         | -20.000,00              |
|                                   |                     | <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

Junho/2018

| Total da Dotação                  |                     |                                        | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                       | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                   |                     |                                        | 10.000,00               | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | -20.000,00  | -20.000,00       |
|                                   |                     |                                        | 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 |                     |                                        | 61.000,00               | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | -74.000,00  | -74.000,00       |
|                                   |                     |                                        | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                       | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                   |                     |                                        | 6.386,22                | 22.984,40        | 38.015,60                         | 4.392,84         | 17.819,76   | 5.164,64         |
| Total da Dotação                  |                     |                                        | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                       | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                   |                     |                                        | 61.000,00               | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | -74.000,00  | -74.000,00       |
|                                   |                     |                                        | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                       | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                   |                     |                                        | 6.386,22                | 22.984,40        | 38.015,60                         | 4.392,84         | 17.819,76   | 5.164,64         |
| 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 |                     |                                        | 4.000,00                | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | -6.000,00   | -6.000,00        |
|                                   |                     |                                        | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                       | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                   |                     |                                        | 0,00                    | 0,00             | 4.000,00                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Total da Dotação                  |                     |                                        | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                       | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                   |                     |                                        | 4.000,00                | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | -6.000,00   | -6.000,00        |
|                                   |                     |                                        | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                       | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                   |                     |                                        | 0,00                    | 0,00             | 4.000,00                          | 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 |                     |                                        | 100,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | -11.900,00  | -11.900,00       |
|                                   |                     |                                        | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                       | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                   |                     |                                        | 0,00                    | 0,00             | 100,00                            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Total da Dotação                  |                     |                                        | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                       | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                   |                     |                                        | 100,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | -11.900,00  | -11.900,00       |
|                                   |                     |                                        | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                       | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                   |                     |                                        | 0,00                    | 0,00             | 100,00                            | 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 |                     |                                        | 80.000,00               | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                   |                     |                                        | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                       | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                   |                     |                                        | 4.027,25                | 24.695,80        | 55.304,20                         | 2.027,25         | 20.668,55   | 4.027,25         |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Junho/2018

| Total da Dotação                  |                     |                               | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                           | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                   |                     |                               | 80.000,00               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                   |                     |                               | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                           | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                   |                     |                               | 4.027,25                | 24.695,80        | 55.304,20                             | 2.027,25         | 20.668,55   | 4.027,25         |
| 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 |                     |                               | 590.000,00              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | -70.000,00  | -70.000,00       |
|                                   |                     |                               | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                           | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                   |                     |                               | 32.310,09               | 309.671,21       | 280.328,79                            | 44.242,59        | 216.479,44  | 93.191,77        |
| Total da Dotação                  |                     |                               | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                           | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                                   |                     |                               | 590.000,00              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | -70.000,00  | -70.000,00       |
|                                   |                     |                               | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                           | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                                   |                     |                               | 32.310,09               | 309.671,21       | 280.328,79                            | 44.242,59        | 216.479,44  | 93.191,77        |
| 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             | -59.000,00  | -59.000,00       |
|                                   |                     |                               | 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             | -59.000,00  | -59.000,00       |
|                                   |                     |                               | 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             | -134.000,00 | -134.000,00      |
|                                   |                     |                               | 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             | -134.000,00 | -134.000,00      |
|                                   |                     |                               | 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 |                     |                               | 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          |
|                                   |                     |                               | 0,00                    | 7.869,09         | 142.130,91                            | 0,00             | 7.289,09    | 580,00           |



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Balancete da Despesa

Junho/2018

|                           |                      |                         |                     |                         |                     |                         |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| <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>150.000,00</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>0,00</b>          | <b>7.869,09</b>         | <b>142.130,91</b>   | <b>0,00</b>             | <b>7.289,09</b>     | <b>580,00</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>2.942.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>275.000,00</b>       | <b>-635.000,00</b>  | <b>-360.000,00</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>200.455,52</b>    | <b>1.287.656,89</b>     | <b>1.654.343,11</b> | <b>207.784,18</b>       | <b>1.152.454,60</b> | <b>135.202,29</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>2.942.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>275.000,00</b>       | <b>-635.000,00</b>  | <b>-360.000,00</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>200.455,52</b>    | <b>1.287.656,89</b>     | <b>1.654.343,11</b> | <b>207.784,18</b>       | <b>1.152.454,60</b> | <b>135.202,29</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>2.942.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>275.000,00</b>       | <b>-635.000,00</b>  | <b>-360.000,00</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>200.455,52</b>    | <b>1.287.656,89</b>     | <b>1.654.343,11</b> | <b>207.784,18</b>       | <b>1.152.454,60</b> | <b>135.202,29</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>2.942.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>275.000,00</b>       | <b>-635.000,00</b>  | <b>-360.000,00</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>200.455,52</b>    | <b>1.287.656,89</b>     | <b>1.654.343,11</b> | <b>207.784,18</b>       | <b>1.152.454,60</b> | <b>135.202,29</b>       |



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Balancete da Despesa

Junho/2018

#### Despesas Extraorçamentárias

##### Despesas Extraorçamentárias de 2017

| <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>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 0,00            | 6.742,71        |
| <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| <b>0,00</b>     | <b>6.742,71</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>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 0,00            | 4.898,44        |
| <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| <b>0,00</b>     | <b>4.898,44</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>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 0,00            | 44,92           |
| <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| <b>0,00</b>     | <b>44,92</b>    |

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>            | <i>Descrição</i>               |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 50005        | 2.1.8.8.1.01.15.001               | C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR |
|              | <i>Vínculo</i>                    |                                |
|              | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                |
|              | <b>Total da Dotação</b>           |                                |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 0,00            | 327,36          |
| <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| <b>0,00</b>     | <b>327,36</b>   |

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>            | <i>Descrição</i>                       |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 50035        | 2.1.8.8.1.01.15.002               | SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR |
|              | <i>Vínculo</i>                    |                                        |
|              | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                        |
|              | <b>Total da Dotação</b>           |                                        |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 0,00            | 6.823,89        |
| <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| <b>0,00</b>     | <b>6.823,89</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>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 0,00            | 4.412,79        |
| <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| <b>0,00</b>     | <b>4.412,79</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> |
| 0,00            | 579,36          |
| <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| <b>0,00</b>     | <b>579,36</b>   |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Junho/2018

### Total VALORES RESTITUÍVEIS

| Pago Mês | Pago Ano  |
|----------|-----------|
| 0,00     | 23.829,47 |

### Total Extraorçamentário de 2017

| Pago Mês | Pago Ano  |
|----------|-----------|
| 0,00     | 23.829,47 |

### Despesas Extraorçamentárias de 2018

| Ficha | Código Contábil                   | Descrição           |
|-------|-----------------------------------|---------------------|
| 50020 | 1.1.3.8.1.09.00.002               | SALARIO MATERNIDADE |
|       | Vínculo                           |                     |
|       | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                     |
|       | <b>Total da Dotação</b>           |                     |

| Pago Mês | Pago Ano |
|----------|----------|
| 0,00     | 9.002,34 |

| Pago Mês | Pago Ano |
|----------|----------|
| 0,00     | 9.002,34 |

### Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P

| Pago Mês | Pago Ano |
|----------|----------|
| 0,00     | 9.002,34 |

| Ficha | Código Contábil                   | Descrição                      |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 50002 | 2.1.8.8.1.01.02.001               | INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL |
|       | Vínculo                           |                                |
|       | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                |
|       | <b>Total da Dotação</b>           |                                |

| Pago Mês | Pago Ano  |
|----------|-----------|
| 7.206,63 | 35.170,56 |

| Pago Mês | Pago Ano  |
|----------|-----------|
| 7.206,63 | 35.170,56 |

| Ficha | Código Contábil                   | Descrição         |
|-------|-----------------------------------|-------------------|
| 50021 | 2.1.8.8.1.01.02.002               | INSS - VEREADORES |
|       | Vínculo                           |                   |
|       | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                   |
|       | <b>Total da Dotação</b>           |                   |

| Pago Mês | Pago Ano  |
|----------|-----------|
| 5.021,49 | 25.085,80 |

| Pago Mês | Pago Ano  |
|----------|-----------|
| 5.021,49 | 25.085,80 |

| Ficha | Código Contábil                   | Descrição                     |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 50001 | 2.1.8.8.1.01.04.001               | IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE |
|       | Vínculo                           |                               |
|       | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                               |
|       | <b>Total da Dotação</b>           |                               |

| Pago Mês | Pago Ano  |
|----------|-----------|
| 8.211,67 | 41.940,94 |

| Pago Mês | Pago Ano  |
|----------|-----------|
| 8.211,67 | 41.940,94 |

| Ficha | Código Contábil                   | Descrição              |
|-------|-----------------------------------|------------------------|
| 50014 | 2.1.8.8.1.01.08.002               | ISS - RETIDO TERCEIROS |
|       | Vínculo                           |                        |
|       | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                        |
|       | <b>Total da Dotação</b>           |                        |

| Pago Mês | Pago Ano |
|----------|----------|
| 16,39    | 172,01   |

| Pago Mês | Pago Ano |
|----------|----------|
| 16,39    | 172,01   |

| Ficha | Código Contábil                   | Descrição                      |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 50005 | 2.1.8.8.1.01.15.001               | C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR |
|       | Vínculo                           |                                |
|       | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                |
|       | <b>Total da Dotação</b>           |                                |

| Pago Mês | Pago Ano |
|----------|----------|
| 327,36   | 1.636,80 |

| Pago Mês | Pago Ano |
|----------|----------|
| 327,36   | 1.636,80 |



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Balancete da Despesa

Junho/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>            | <i>Descrição</i>                       |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 50035        | 2.1.8.8.1.01.15.002               | SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR |
|              | <i>Vínculo</i>                    |                                        |
|              | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                        |
|              | <b>Total da Dotação</b>           |                                        |
| 50036        | 2.1.8.8.1.01.17.000               | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO   |
|              | <i>Vínculo</i>                    |                                        |
|              | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                        |
|              | <b>Total da Dotação</b>           |                                        |
| 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>           |                                        |
| 50007        | 2.1.8.8.1.04.99.005               | CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES           |
|              | <i>Vínculo</i>                    |                                        |
|              | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                        |
|              | <b>Total da Dotação</b>           |                                        |
| 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>           |                                        |
| 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>           |                                        |
| 50029        | 2.1.8.8.1.99.00.000               | DESCONTO TELEFONE CELULAR              |
|              | <i>Vínculo</i>                    |                                        |
|              | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                        |
|              | <b>Total da Dotação</b>           |                                        |

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

| <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>   |
|------------------|-------------------|
| 6.932,16         | 33.671,13         |
| <b>6.932,16</b>  | <b>33.671,13</b>  |
| 0,00             | 6,00              |
| <b>0,00</b>      | <b>6,00</b>       |
| 1.175,77         | 2.382,06          |
| <b>1.175,77</b>  | <b>2.382,06</b>   |
| 0,00             | 1.820,46          |
| <b>0,00</b>      | <b>1.820,46</b>   |
| 4.296,67         | 22.635,62         |
| <b>4.296,67</b>  | <b>22.635,62</b>  |
| 1.007,34         | 5.149,92          |
| <b>1.007,34</b>  | <b>5.149,92</b>   |
| -275,95          | 61,18             |
| <b>-275,95</b>   | <b>61,18</b>      |
| <b>33.919,53</b> | <b>169.732,48</b> |
| <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>   |



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Balancete da Despesa

Junho/2018

---

|                                 |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Total Extraorçamentário de 2018 |                 |                 |
|                                 | 33.919,53       | 178.734,82      |
| Total Extraorçamentário         | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|                                 | 33.919,53       | 202.564,29      |



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Balancete da Despesa

Junho/2018

#### Restos a Pagar

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>            | <i>Descrição</i>                                          |  | <i>Pago Mês</i>   | <i>Pago Ano</i>     |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 90018        | 2.1.3.1.1.01.01.217               | RESTOS A PAGAR 2017                                       |  |                   |                     |
|              | <i>Vínculo</i>                    |                                                           |  |                   |                     |
|              | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                                           |  | 0,00              | 176.157,77          |
|              | <b>Total da Dotação</b>           |                                                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|              |                                   | <b>Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|              |                                   | <b>Total de Restos a Pagar</b>                            |  | <b>0,00</b>       | <b>176.157,77</b>   |
|              |                                   | <b>Soma</b>                                               |  | <b>241.703,71</b> | <b>1.531.176,66</b> |

#### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

| <i>Descrição da Conta Banco</i>    | <i>Saldo Atual</i>  |
|------------------------------------|---------------------|
| 2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 414.385,65          |
| <b>Total MOVIMENTO</b>             | <b>414.385,65</b>   |
| <b>Total das Contas</b>            | <b>414.385,65</b>   |
| <b>Total Geral</b>                 | <b>656.089,36</b>   |
|                                    | <b>1.945.562,31</b> |

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

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