



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Maio/2018

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Item</u> | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 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> | |
| | 121.856,33 | 599.342,43 | 975.657,57 | 121.856,33 | 599.342,43 | 0,00 | |
| Total da Dotação | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária | |
| | 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> | |
| | 121.856,33 | 599.342,43 | 975.657,57 | 121.856,33 | 599.342,43 | 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 | 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> | |
| | 31.628,17 | 157.919,24 | 291.980,76 | 31.951,63 | 126.291,07 | 31.628,17 | |
| Total da Dotação | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária | |
| | 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> | |
| | 31.628,17 | 157.919,24 | 291.980,76 | 31.951,63 | 126.291,07 | 31.628,17 | |
| 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> | |
| | 324,52 | 7.442,76 | 12.557,24 | 324,52 | 7.442,76 | 0,00 | |
| Total da Dotação | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária | |
| | 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> | |
| | 324,52 | 7.442,76 | 12.557,24 | 324,52 | 7.442,76 | 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 | -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

Maio/2018

| Total da Dotação | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
|-----------------------------------|----------------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 5 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 01.031.7001.2.001 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA | | | |
| <i>Vínculo</i> | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74.000,00 | -74.000,00 | |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 2.046,82 | 16.598,18 | 44.401,82 | 3.021,52 | 13.426,92 | 3.171,26 | |
| Total da Dotação | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| | | | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74.000,00 | -74.000,00 | |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 2.046,82 | 16.598,18 | 44.401,82 | 3.021,52 | 13.426,92 | 3.171,26 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 6 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRA | | | 01.031.7001.2.001 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA | | | |
| <i>Vínculo</i> | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Dotação | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 7 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA | | | 01.031.7001.2.001 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA | | | |
| <i>Vínculo</i> | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.900,00 | -11.900,00 | |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Dotação | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.900,00 | -11.900,00 | |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 8 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | 01.031.7001.2.001 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA | | | |
| <i>Vínculo</i> | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 4.772,07 | 20.668,55 | 59.331,45 | 4.548,43 | 18.641,30 | 2.027,25 | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Maio/2018

| Total da Dotação | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 4.772,07 | 20.668,55 | 59.331,45 | 4.548,43 | 18.641,30 | 2.027,25 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | |
| 9 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | 01.031.7001.2.001 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA | | | |
| <i>Vínculo</i> | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 108.905,18 | 277.361,12 | 312.638,88 | 41.325,03 | 172.236,85 | 105.124,27 |
| Total da Dotação | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 108.905,18 | 277.361,12 | 312.638,88 | 41.325,03 | 172.236,85 | 105.124,27 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | |
| 10 | 3.3.90.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 01.031.7001.2.001 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA | | | |
| <i>Vínculo</i> | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.000,00 | -59.000,00 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotação | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.000,00 | -59.000,00 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | |
| 11 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 01.031.7001.1.001 | | REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE | | | |
| <i>Vínculo</i> | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -134.000,00 | -134.000,00 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotação | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -134.000,00 | -134.000,00 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | |
| 12 | 4.4.90.52.00 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 01.031.7001.2.001 | | MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA | | | |
| <i>Vínculo</i> | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 580,00 | 7.869,09 | 142.130,91 | 0,00 | 7.289,09 | 580,00 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Maio/2018

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total da Dotação | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 580,00 | 7.869,09 | 142.130,91 | 0,00 | 7.289,09 | 580,00 |
| Total SUB-UNIDADE | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 2.942.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | -635.000,00 | -360.000,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 270.113,09 | 1.087.201,37 | 1.854.798,63 | 203.027,46 | 944.670,42 | 142.530,95 |
| Total UNIDADE | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 2.942.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | -635.000,00 | -360.000,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 270.113,09 | 1.087.201,37 | 1.854.798,63 | 203.027,46 | 944.670,42 | 142.530,95 |
| Total ORGÃO | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 2.942.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | -635.000,00 | -360.000,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 270.113,09 | 1.087.201,37 | 1.854.798,63 | 203.027,46 | 944.670,42 | 142.530,95 |
| Total Orçamentário | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 2.942.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | -635.000,00 | -360.000,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 270.113,09 | 1.087.201,37 | 1.854.798,63 | 203.027,46 | 944.670,42 | 142.530,95 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Maio/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 | |
| Total da Dotação | | |

| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|-----------------|-----------------|
| 0,00 | 6.742,71 |
| 0,00 | 6.742,71 |

| <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 | |
| Total da Dotação | | |

| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|-----------------|-----------------|
| 0,00 | 4.898,44 |
| 0,00 | 4.898,44 |

| <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 | |
| Total da Dotação | | |

| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|-----------------|-----------------|
| 0,00 | 44,92 |
| 0,00 | 44,92 |

| <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 | |
| Total da Dotação | | |

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

| <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 | |
| Total da Dotação | | |

| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|-----------------|-----------------|
| 0,00 | 6.823,89 |
| 0,00 | 6.823,89 |

| <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 | |
| Total da Dotação | | |

| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|-----------------|-----------------|
| 0,00 | 4.412,79 |
| 0,00 | 4.412,79 |

| <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 | |
| Total da Dotação | | |

| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|-----------------|-----------------|
| 0,00 | 579,36 |
| 0,00 | 579,36 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Maio/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

Total da Dotação

| | |
|----------|----------|
| 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 PRAZO

| | |
|----------|----------|
| 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

Total da Dotação

| | |
|----------|-----------|
| Pago Mês | Pago Ano |
| 7.308,40 | 27.963,93 |

| | |
|----------|-----------|
| Pago Mês | Pago Ano |
| 7.308,40 | 27.963,93 |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|-------|---------------------|-------------------|
| 50021 | 2.1.8.8.1.01.02.002 | INSS - VEREADORES |

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

| | |
|----------|-----------|
| Pago Mês | Pago Ano |
| 5.021,49 | 20.064,31 |

| | |
|----------|-----------|
| Pago Mês | Pago Ano |
| 5.021,49 | 20.064,31 |

| 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

Total da Dotação

| | |
|----------|-----------|
| Pago Mês | Pago Ano |
| 8.388,89 | 33.729,27 |

| | |
|----------|-----------|
| Pago Mês | Pago Ano |
| 8.388,89 | 33.729,27 |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|-------|---------------------|------------------------|
| 50014 | 2.1.8.8.1.01.08.002 | ISS - RETIDO TERCEIROS |

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

| | |
|----------|----------|
| Pago Mês | Pago Ano |
| 61,51 | 155,62 |

| | |
|----------|----------|
| Pago Mês | Pago Ano |
| 61,51 | 155,62 |

| 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

Total da Dotação

| | |
|----------|----------|
| Pago Mês | Pago Ano |
| 327,36 | 1.309,44 |

| | |
|----------|----------|
| Pago Mês | Pago Ano |
| 327,36 | 1.309,44 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Maio/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|
| 50035 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 6.932,16 | 26.738,97 |
| | Total da Dotação | | 6.932,16 | 26.738,97 |
| 50036 | 2.1.8.8.1.01.17.000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 6,00 | 6,00 |
| | Total da Dotação | | 6,00 | 6,00 |
| 50004 | 2.1.8.8.1.04.99.003 | REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 354,92 | 1.206,29 |
| | Total da Dotação | | 354,92 | 1.206,29 |
| 50007 | 2.1.8.8.1.04.99.005 | CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 0,00 | 1.820,46 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 1.820,46 |
| 50008 | 2.1.8.8.1.04.99.006 | DESCONTO CONVENIO MEDICO | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 4.761,17 | 18.338,95 |
| | Total da Dotação | | 4.761,17 | 18.338,95 |
| 50017 | 2.1.8.8.1.04.99.010 | DESCONTO FARMACIA | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 1.036,14 | 4.142,58 |
| | Total da Dotação | | 1.036,14 | 4.142,58 |
| 50029 | 2.1.8.8.1.99.00.000 | DESCONTO TELEFONE CELULAR | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 18,93 | 337,13 |
| | Total da Dotação | | 18,93 | 337,13 |
| Total VALORES RESTITUÍVEIS | | | | |
| | | | 34.216,97 | 135.812,95 |
| | | | 34.216,97 | 135.812,95 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Maio/2018

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Total Extraorçamentário de 2018 | 34.216,97 | 144.815,29 |
| Total Extraorçamentário | <u>Pago Mês</u> 34.216,97 | <u>Pago Ano</u> 168.644,76 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Maio/2018

Restos a Pagar

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--------------|-----------------------------------|---|--|-------------------|---------------------|
| 90018 | 2.1.3.1.1.01.01.217 | RESTOS A PAGAR 2017 | | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | 0,00 | 176.157,77 |
| | Total da Dotação | | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total de Restos a Pagar | | 0,00 | 176.157,77 |
| | | Soma | | 237.244,43 | 1.289.472,95 |

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------------------------|---------------------|
| 2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 385.272,19 |
| Total MOVIMENTO | 385.272,19 |
| Total das Contas | 385.272,19 |
| Total Geral | 622.516,62 |
| | <u>Total Anual</u> |
| | 1.674.745,14 |

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

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