



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/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		1.420.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		111.307,05	956.125,38	463.874,62	111.307,05	956.125,38	0,00
Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.420.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		111.307,05	956.125,38	463.874,62	111.307,05	956.125,38	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>
		30.843,52	265.769,63	134.230,37	30.509,18	234.926,11	30.843,52
Total da Dotação		<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>
		30.843,52	265.769,63	134.230,37	30.509,18	234.926,11	30.843,52
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>
		38,06	7.429,92	2.570,08	38,06	7.429,92	0,00
Total da Dotação		<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>
		38,06	7.429,92	2.570,08	38,06	7.429,92	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	3.665,13	6.334,87	0,00	3.665,13	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/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	3.665,13	6.334,87	0,00	3.665,13	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
			4.249,03	39.835,10	35.164,90	2.514,55	35.254,82	4.580,28
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
			4.249,03	39.835,10	35.164,90	2.514,55	35.254,82	4.580,28
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	290,00	4.710,00	0,00	290,00	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	290,00	4.710,00	0,00	290,00	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			67.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.670,44	36.204,20	30.795,80	3.670,44	35.032,96	1.171,24



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2017

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			67.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.670,44	36.204,20	30.795,80	3.670,44	35.032,96	1.171,24
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
			16.153,47	317.600,33	132.399,67	30.182,31	261.641,92	55.958,41
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
			16.153,47	317.600,33	132.399,67	30.182,31	261.641,92	55.958,41
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			160.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-47.000,00	83.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.484,00	21.236,80	138.763,20	854,00	17.356,80	3.880,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2017

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>
	160.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-47.000,00	83.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	4.484,00	21.236,80	138.763,20	854,00	17.356,80	3.880,00
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>
	2.600.000,00	130.000,00	-130.000,00	177.000,00	-177.000,00	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>
	170.745,57	1.648.156,49	951.843,51	179.075,59	1.551.723,04	96.433,45
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>
	2.600.000,00	130.000,00	-130.000,00	177.000,00	-177.000,00	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>
	170.745,57	1.648.156,49	951.843,51	179.075,59	1.551.723,04	96.433,45
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>
	2.600.000,00	130.000,00	-130.000,00	177.000,00	-177.000,00	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>
	170.745,57	1.648.156,49	951.843,51	179.075,59	1.551.723,04	96.433,45
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>
	2.600.000,00	130.000,00	-130.000,00	177.000,00	-177.000,00	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>
	170.745,57	1.648.156,49	951.843,51	179.075,59	1.551.723,04	96.433,45



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2017

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50038	1.1.3.8.1.11.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA
	<i>Vínculo</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
	Total da Dotação	

Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
696,75	696,75
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
696,75	696,75
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
696,75	696,75

<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>
6.119,14	52.395,27
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
6.119,14	52.395,27

<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>
4.855,54	43.035,60
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
4.855,54	43.035,60

<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	
	Total da Dotação	

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
6.810,49	48.802,21
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
6.810,49	48.802,21

<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>
96,21	1.058,25
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
96,21	1.058,25

<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>
1.971,76	15.039,34
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.971,76	15.039,34

<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	

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
4.644,46	14.725,61



Setembro/2017

Página 6 de 7



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2017

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	9.431,41
Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	9.431,41
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50037	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND		
	Vínculo			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		Pago Mês	Pago Ano
			0,00	800,00
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	800,00
Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE E			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	800,00
Ficha	Código Contábil	Descrição		
90017	2.1.3.1.1.01.01.216	RESTOS A PAGAR 2016		
	Vínculo			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		Pago Mês	Pago Ano
			0,00	76.540,51
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	76.540,51
Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	76.540,51
Total Extra Orçamentário			Pago Mês	Pago Ano
			31.996,33	314.588,26
Soma			Pago Mês	Pago Ano
			211.071,92	1.866.311,30

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	438.409,48
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,07
Total MOVIMENTO	438.912,55
Total das Contas	438.912,55
Total Geral	Total Mês 649.984,47
	Total Anual 2.305.223,85

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

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