



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2019

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	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	126.101,94	1.288.245,31	361.754,69	126.101,94	1.288.245,31	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>	
	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	126.101,94	1.288.245,31	361.754,69	126.101,94	1.288.245,31	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	456.800,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	32.877,81	334.386,36	122.413,64	32.848,17	301.508,55	32.877,81	
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>	
	456.800,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	32.877,81	334.386,36	122.413,64	32.848,17	301.508,55	32.877,81	
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	15.000,00	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>	
	1.296,25	9.117,06	5.882,94	1.296,25	9.117,06	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>	
	15.000,00	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>	
	1.296,25	9.117,06	5.882,94	1.296,25	9.117,06	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	
	<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	2.658,91	341,09	0,00	2.658,91	0,00	



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2019

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>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
			<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	2.658,91	341,09	0,00	2.658,91	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			85.000,00	18.000,00	0,00	27.000,00	-2.000,00	25.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			3.574,74	58.642,12	26.357,88	3.478,58	45.221,16	13.420,96
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>
			85.000,00	18.000,00	0,00	27.000,00	-2.000,00	25.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			3.574,74	58.642,12	26.357,88	3.478,58	45.221,16	13.420,96
<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			900,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00
			<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	900,00	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>
			900,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00
			<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	900,00	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	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>
			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	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>
			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	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	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>
			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2019

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
9	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			51.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.000,00	1.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.991,58	39.994,88	11.005,12	6.991,58	38.497,88	1.497,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			51.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.000,00	1.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.991,58	39.994,88	11.005,12	6.991,58	38.497,88	1.497,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
10	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			474.900,00	0,00	-18.000,00	137.000,00	-32.000,00	105.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			29.517,17	397.214,58	77.685,42	42.211,99	317.112,06	80.102,52
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			474.900,00	0,00	-18.000,00	137.000,00	-32.000,00	105.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			29.517,17	397.214,58	77.685,42	42.211,99	317.112,06	80.102,52
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
11	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	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			141.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-46.000,00	-39.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.996,20	117.597,93	23.402,07	10.910,63	100.434,97	17.162,96
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			141.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-46.000,00	-39.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.996,20	117.597,93	23.402,07	10.910,63	100.434,97	17.162,96
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
12	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			100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2019

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
13	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			100,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-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	-900,00	-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			
14	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			42.000,00	0,00	0,00	27.000,00	-15.000,00	12.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.382,00	25.031,34	16.968,66	13.247,44	23.649,34	1.382,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			42.000,00	0,00	0,00	27.000,00	-15.000,00	12.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.382,00	25.031,34	16.968,66	13.247,44	23.649,34	1.382,00
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.920.000,00	18.000,00	-18.000,00	202.000,00	-202.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			208.737,69	2.272.888,49	647.111,51	237.086,58	2.126.445,24	146.443,25
Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.920.000,00	18.000,00	-18.000,00	202.000,00	-202.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			208.737,69	2.272.888,49	647.111,51	237.086,58	2.126.445,24	146.443,25
Total ORGÃO			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.920.000,00	18.000,00	-18.000,00	202.000,00	-202.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			208.737,69	2.272.888,49	647.111,51	237.086,58	2.126.445,24	146.443,25
Total Orçamentário			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.920.000,00	18.000,00	-18.000,00	202.000,00	-202.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			208.737,69	2.272.888,49	647.111,51	237.086,58	2.126.445,24	146.443,25



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2019

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2018

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50040	1.1.3.8.1.06.00.008	COPARTICIPACAO		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	260,00
	Total da Dotação		0,00	260,00
Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F				
			0,00	260,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50002	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	7.411,60
	Total da Dotação		0,00	7.411,60
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50021	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VEREADORES		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	5.021,49
	Total da Dotação		0,00	5.021,49
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50014	2.1.8.8.1.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	64,71
	Total da Dotação		0,00	64,71
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50005	2.1.8.8.1.01.15.001	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	327,36
	Total da Dotação		0,00	327,36
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50035	2.1.8.8.1.01.15.002	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	7.471,19
	Total da Dotação		0,00	7.471,19
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	2.791,74



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2019

Total da Dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	2.791,74
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50017	2.1.8.8.1.04.99.010	DESCONTO FARMACIA		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	364,08
	Total da Dotação		0,00	364,08
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	23.452,17
Total Extraorçamentário de 2018				
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	23.712,17
Despesas Extraorçamentárias de 2019				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50040	1.1.3.8.1.06.00.008	COPARTICIPACAO		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			300,00	2.260,00
	Total da Dotação		300,00	2.260,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50020	1.1.3.8.1.09.00.002	SALARIO MATERNIDADE		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	13.967,65
	Total da Dotação		0,00	13.967,65
Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F				
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			300,00	16.227,65
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50002	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.452,32	68.009,72
	Total da Dotação		7.452,32	68.009,72
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50021	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VEREADORES		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.212,18	47.015,58
	Total da Dotação		5.212,18	47.015,58
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50001	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.445,70	83.402,92



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2019

Total da Dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	9.445,70	83.402,92
50014	2.1.8.8.1.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			18,09	288,51
	Total da Dotação		18,09	288,51
<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		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	982,08
	Total da Dotação		0,00	982,08
<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		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			6.618,84	62.125,21
	Total da Dotação		6.618,84	62.125,21
<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		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			129,45	1.752,77
	Total da Dotação		129,45	1.752,77
<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		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			971,04	12.744,90
	Total da Dotação		971,04	12.744,90
<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		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			979,28	9.145,39
	Total da Dotação		979,28	9.145,39
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50041	2.1.8.8.1.04.99.014	MULTA - RESOLUÇÃO 057/98		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	45,00
	Total da Dotação		0,00	45,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2019

Total VALORES RESTITUÍVEIS

	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	30.826,90	285.512,08
Total Extraorçamentário de 2019	31.126,90	301.739,73
Total Extraorçamentário	31.126,90	325.451,90



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2019

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90019	2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018			
	<u>Vínculo</u>				
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO				
	Total da Dotação			0,00	69.472,40
		Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		0,00	0,00
		Total de Restos a Pagar		0,00	69.472,40
		Soma		268.213,48	2.521.369,54

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337.863,61
Total MOVIMENTO	337.863,61
Total das Contas	337.863,61
Total Geral	606.077,09
	<u>Total Mês</u>
	606.077,09
	<u>Total Anual</u>
	2.859.233,15

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

William Ricardo Mantz
Presidente da Câmara Municipal
CPF. 191.678.408-92