



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Novembro/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>	
	159.203,08	1.447.448,39	202.551,61	159.203,08	1.447.448,39	0,00	
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	
	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</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>159.203,08</b>	<b>1.447.448,39</b>	<b>202.551,61</b>	<b>159.203,08</b>	<b>1.447.448,39</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	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>	
	35.520,35	369.906,71	86.893,29	32.877,81	334.386,36	35.520,35	
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	
	<b>456.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</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>35.520,35</b>	<b>369.906,71</b>	<b>86.893,29</b>	<b>32.877,81</b>	<b>334.386,36</b>	<b>35.520,35</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	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>	
	590,21	9.707,27	5.292,73	590,21	9.707,27	0,00	
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	
	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>590,21</b>	<b>9.707,27</b>	<b>5.292,73</b>	<b>590,21</b>	<b>9.707,27</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	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

Novembro/2019

<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>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</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>0,00</b>	<b>2.658,91</b>	<b>341,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658,91</b>	<b>0,00</b>
<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	0,00	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>			
5.023,03	63.665,15	21.334,85	5.085,91	50.307,07	13.358,08			
<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>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>25.000,00</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>5.023,03</b>	<b>63.665,15</b>	<b>21.334,85</b>	<b>5.085,91</b>	<b>50.307,07</b>	<b>13.358,08</b>
<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			
<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>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</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>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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			
<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>100,00</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>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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

Novembro/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
			-59,85	39.935,03	11.064,97	-59,85	38.438,03	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
			-59,85	39.935,03	11.064,97	-59,85	38.438,03	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	0,00	137.000,00	-32.000,00	105.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			21.551,26	418.765,84	56.134,16	32.937,09	350.049,15	68.716,69
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			474.900,00	0,00	0,00	137.000,00	-32.000,00	105.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			21.551,26	418.765,84	56.134,16	32.937,09	350.049,15	68.716,69
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	124.594,13	16.405,87	11.460,63	111.895,60	12.698,53
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	124.594,13	16.405,87	11.460,63	111.895,60	12.698,53
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 Novembro/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
			11.406,41	36.437,75	5.562,25	1.382,00	25.031,34	11.406,41
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
			11.406,41	36.437,75	5.562,25	1.382,00	25.031,34	11.406,41
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.920.000,00	0,00	0,00	202.000,00	-202.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			240.230,69	2.513.119,18	406.880,82	243.476,88	2.369.922,12	143.197,06
Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.920.000,00	0,00	0,00	202.000,00	-202.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			240.230,69	2.513.119,18	406.880,82	243.476,88	2.369.922,12	143.197,06
Total ORGÃO			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.920.000,00	0,00	0,00	202.000,00	-202.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			240.230,69	2.513.119,18	406.880,82	243.476,88	2.369.922,12	143.197,06
Total Orçamentário			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.920.000,00	0,00	0,00	202.000,00	-202.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			240.230,69	2.513.119,18	406.880,82	243.476,88	2.369.922,12	143.197,06



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Novembro/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
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
<b>Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F</b>			<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
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
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>7.411,60</b>
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
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>5.021,49</b>
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
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>64,71</b>
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
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>327,36</b>
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
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>7.471,19</b>
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

Novembro/2019

<b>Total da Dotação</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>0,00</b>	<b>2.791,74</b>
<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>
<b>Total da Dotação</b>			0,00	364,08
			<b>0,00</b>	<b>364,08</b>
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>0,00</b>	<b>23.452,17</b>
<b>Total Extraorçamentário de 2018</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>0,00</b>	<b>23.712,17</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2019</b>				
<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>
<b>Total da Dotação</b>			260,00	2.520,00
			<b>260,00</b>	<b>2.520,00</b>
<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>
<b>Total da Dotação</b>			591,85	14.559,50
			<b>591,85</b>	<b>14.559,50</b>
<b>Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>851,85</b>	<b>17.079,50</b>
<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>
<b>Total da Dotação</b>			7.521,13	75.530,85
			<b>7.521,13</b>	<b>75.530,85</b>
<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>
<b>Total da Dotação</b>			5.212,18	52.227,76
			<b>5.212,18</b>	<b>52.227,76</b>
<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>
			9.500,13	92.903,05



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Novembro/2019

<b>Total da Dotação</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50014	2.1.8.8.1.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS	<b>9.500,13</b>	<b>92.903,05</b>
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
<b>Total da Dotação</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			35,46	323,97
<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			
<b>Total da Dotação</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	982,08
<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			
<b>Total da Dotação</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	982,08
<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			
<b>Total da Dotação</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			6.618,84	68.744,05
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50004	2.1.8.8.1.04.99.003	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
<b>Total da Dotação</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			249,38	2.002,15
<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			
<b>Total da Dotação</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			780,00	13.524,90
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50017	2.1.8.8.1.04.99.010	DESCONTO FARMACIA		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
<b>Total da Dotação</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			904,33	10.049,72
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50041	2.1.8.8.1.04.99.014	MULTA - RESOLUÇÃO 057/98		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
<b>Total da Dotação</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	45,00
			<b>0,00</b>	<b>45,00</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Novembro/2019

### Total VALORES RESTITUÍVEIS

	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	<b>30.821,45</b>	<b>316.333,53</b>
<b>Total Extraorçamentário de 2019</b>	<b>31.673,30</b>	<b>333.413,03</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>31.673,30</b>	<b>357.125,20</b>





# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa      Novembro/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		0,00	69.472,40
	<u>Vínculo</u>				
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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>69.472,40</b>
		<b>Soma</b>		<b>275.150,18</b>	<b>2.796.519,72</b>

## Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336.868,98
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>336.868,98</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>336.868,98</b>
<b>Total Geral</b>	<b>3.133.388,70</b>
	<u>Total Mês</u> <u>Total Anual</u>
	<b>612.019,16</b> <b>3.133.388,70</b>

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

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