



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Junho/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 | 1.680.000,00 | 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> | |
| | 133.099,68 | 779.342,05 | 900.657,95 | 133.099,68 | 779.342,05 | 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> | |
| | 1.680.000,00 | 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> | |
| | 133.099,68 | 779.342,05 | 900.657,95 | 133.099,68 | 779.342,05 | 0,00 | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Item</u> | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 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 | 483.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | 34.615,69 | 201.811,95 | 281.988,05 | 32.688,09 | 167.196,26 | 34.615,69 | |
| 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> | |
| | 483.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | 34.615,69 | 201.811,95 | 281.988,05 | 32.688,09 | 167.196,26 | 34.615,69 | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Item</u> | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 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> | |
| | 1.885,50 | 5.225,44 | 9.774,56 | 1.885,50 | 5.225,44 | 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> | |
| | 1.885,50 | 5.225,44 | 9.774,56 | 1.885,50 | 5.225,44 | 0,00 | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Item</u> | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | |
| | <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 | 1.341,09 | 0,00 | 2.658,91 | 0,00 | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Junho/2019

| 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 |
| | | | <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 | 1.341,09 | 0,00 | 2.658,91 | 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 | | | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.841,77 | 44.489,27 | 24.510,73 | 7.789,61 | 28.076,98 | 16.412,29 |
| Total da Dotação | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.841,77 | 44.489,27 | 24.510,73 | 7.789,61 | 28.076,98 | 16.412,29 |
| 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 | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotação | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item | | | |
| 8 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 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 |
| | | | <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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Junho/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 |
| | | | <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 | 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 | | | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.926,58 | 20.929,77 | 26.070,23 | 2.926,58 | 19.432,77 | 1.497,00 |
| Total da Dotação | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.926,58 | 20.929,77 | 26.070,23 | 2.926,58 | 19.432,77 | 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 | | | 456.900,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 62.907,43 | 369.679,94 | 87.220,06 | 28.926,46 | 170.604,08 | 199.075,86 |
| Total da Dotação | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 456.900,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 62.907,43 | 369.679,94 | 87.220,06 | 28.926,46 | 170.604,08 | 199.075,86 |
| 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 | | | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.000,00 | -34.000,00 |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 6.543,21 | 77.518,96 | 68.481,04 | 10.912,01 | 54.674,05 | 22.844,91 |
| Total da Dotação | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.000,00 | -34.000,00 |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 6.543,21 | 77.518,96 | 68.481,04 | 10.912,01 | 54.674,05 | 22.844,91 |
| 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 |
| | | | <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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Junho/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 | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 0,00 | 4.813,90 | 12.186,10 | 0,00 | 4.813,90 | 0,00 |
| Total da Dotação | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 0,00 | 4.813,90 | 12.186,10 | 0,00 | 4.813,90 | 0,00 |
| Total SUB-UNIDADE | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 2.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | -96.000,00 | 0,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 244.819,86 | 1.506.470,19 | 1.413.529,81 | 218.227,93 | 1.232.024,44 | 274.445,75 |
| Total UNIDADE | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 2.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | -96.000,00 | 0,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 244.819,86 | 1.506.470,19 | 1.413.529,81 | 218.227,93 | 1.232.024,44 | 274.445,75 |
| Total ORGÃO | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 2.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | -96.000,00 | 0,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 244.819,86 | 1.506.470,19 | 1.413.529,81 | 218.227,93 | 1.232.024,44 | 274.445,75 |
| Total Orçamentário | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 2.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | -96.000,00 | 0,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 244.819,86 | 1.506.470,19 | 1.413.529,81 | 218.227,93 | 1.232.024,44 | 274.445,75 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Junho/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 P | | | | |
| | | | 0,00 | 260,00 |
| | | | | |
| 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 |
| | | | | |
| 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 |
| | | | | |
| 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 |
| | | | | |
| 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 |
| | | | | |
| 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 |
| | | | | |
| 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

Junho/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> |
| Total da Dotação | | | 0,00 | 364,08 |
| | | | 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> |
| Total da Dotação | | | 220,00 | 1.080,00 |
| | | | 220,00 | 1.080,00 |
| <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> |
| Total da Dotação | | | 3.551,10 | 8.049,15 |
| | | | 3.551,10 | 8.049,15 |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | | |
| 50038 | 1.1.3.8.1.11.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| Total da Dotação | | | 242,76 | 485,52 |
| | | | 242,76 | 485,52 |
| Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 4.013,86 | 9.614,67 |
| <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> |
| Total da Dotação | | | 7.391,94 | 37.867,63 |
| | | | 7.391,94 | 37.867,63 |
| <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 | 26.074,54 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Junho/2019

| Total da Dotação | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | 5.212,18 | 26.074,54 |
| 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 | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 9.305,68 | 45.759,85 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50014 | 2.1.8.8.1.01.08.002 | ISS - RETIDO TERCEIROS | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | |
| Total da Dotação | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 37,50 | 167,37 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 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 | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 0,00 | 982,08 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 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 | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 6.618,84 | 35.649,85 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50004 | 2.1.8.8.1.04.99.003 | REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | |
| Total da Dotação | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 235,76 | 941,78 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50008 | 2.1.8.8.1.04.99.006 | DESCONTO CONVENIO MEDICO | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | |
| Total da Dotação | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 971,04 | 8.860,74 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50017 | 2.1.8.8.1.04.99.010 | DESCONTO FARMACIA | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | |
| Total da Dotação | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 1.047,01 | 5.072,55 |
| | | | 9.305,68 | 45.759,85 |
| | | | 37,50 | 167,37 |
| | | | 0,00 | 982,08 |
| | | | 6.618,84 | 35.649,85 |
| | | | 235,76 | 941,78 |
| | | | 971,04 | 8.860,74 |
| | | | 1.047,01 | 5.072,55 |
| | | | 1.047,01 | 5.072,55 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Junho/2019

| <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 | 0,00 | 45,00 |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 45,00 |
| | | Total VALORES RESTITUÍVEIS | | |
| | | Total Extraorçamentário de 2019 | | |
| | | | 30.819,95 | 161.421,39 |
| | | Total Extraorçamentário | | |
| | | | 34.833,81 | 171.036,06 |
| | | | 34.833,81 | 194.748,23 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Junho/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 | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 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 | 69.472,40 |
| | | Soma | | 253.061,74 | 1.496.245,07 |

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 257.089,56 | |
| Total MOVIMENTO | 257.089,56 | |
| Total das Contas | 257.089,56 | |
| Total Geral | 510.151,30 | |
| | <u>Total Mês</u> | <u>Total Anual</u> |
| | 510.151,30 | 1.753.334,63 |

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

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