



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2020

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 | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | 129.345,32 | 1.066.858,07 | 783.141,93 | 129.345,32 | 1.066.858,07 | 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> | |
| | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | 129.345,32 | 1.066.858,07 | 783.141,93 | 129.345,32 | 1.066.858,07 | 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 | 520.000,00 | 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> | |
| | 33.404,65 | 274.261,73 | 245.738,27 | 34.079,32 | 240.857,08 | 33.404,65 | |
| 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> | |
| | 520.000,00 | 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> | |
| | 33.404,65 | 274.261,73 | 245.738,27 | 34.079,32 | 240.857,08 | 33.404,65 | |

| <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 | 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> | |
| | 0,00 | 1.785,44 | 18.214,56 | 0,00 | 1.785,44 | 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> | |
| | 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> | |
| | 0,00 | 1.785,44 | 18.214,56 | 0,00 | 1.785,44 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| | <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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2020

| Total da Dotação | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|-----------------------------------|---------------------|--|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | | | <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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 70.000,00 | 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> |
| | | | 917,27 | 38.726,94 | 31.273,06 | 1.769,87 | 26.381,51 | 12.345,43 |
| Total da Dotação | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 70.000,00 | 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> |
| | | | 917,27 | 38.726,94 | 31.273,06 | 1.769,87 | 26.381,51 | 12.345,43 |
| 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 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | | | <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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | | | <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 | 5.000,00 | 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 | | | 1.000,00 | 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 | 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 |
| | | | <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 | 1.000,00 | 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 | | | 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> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2020

| 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> |
|-----------------------------------|----------------------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | | | <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 | 20.000,00 | 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> | | |
| 9 | 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 | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 1.324,58 | 20.710,53 | 29.289,47 | 3.324,58 | 19.143,03 | 1.567,50 |
| 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> |
| | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 1.324,58 | 20.710,53 | 29.289,47 | 3.324,58 | 19.143,03 | 1.567,50 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 10 | 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 | | | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | -90.000,00 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 8.683,55 | 424.928,90 | 85.071,10 | 26.564,79 | 209.946,62 | 214.982,28 |
| 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> |
| | | | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | -90.000,00 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 8.683,55 | 424.928,90 | 85.071,10 | 26.564,79 | 209.946,62 | 214.982,28 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 11 | 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ | | | 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 | | | 160.000,00 | 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> |
| | | | 13.992,40 | 116.861,49 | 43.138,51 | 13.709,06 | 81.911,94 | 34.949,55 |
| 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 | 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> |
| | | | 13.992,40 | 116.861,49 | 43.138,51 | 13.709,06 | 81.911,94 | 34.949,55 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 12 | 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 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2020

| 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 | | | |
| 13 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 01.031.7001.1.034 | | ESTUDO DO PROJETO DE VIABILIZAÇÃO DO NOVO PREDIO D | | | |
| Vínculo | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 22.630,00 | 22.630,00 | 67.370,00 | 0,00 | 0,00 | 22.630,00 |
| Total da Dotação | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 22.630,00 | 22.630,00 | 67.370,00 | 0,00 | 0,00 | 22.630,00 |
| 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 | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 0,00 | 1.050,00 | 48.950,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| Total da Dotação | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 0,00 | 1.050,00 | 48.950,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| Total SUB-UNIDADE | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 3.362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | -220.000,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 210.297,77 | 1.967.813,10 | 1.394.186,90 | 208.792,94 | 1.647.933,69 | 319.879,41 |
| Total UNIDADE | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 3.362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | -220.000,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 210.297,77 | 1.967.813,10 | 1.394.186,90 | 208.792,94 | 1.647.933,69 | 319.879,41 |
| Total ORGÃO | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 3.362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | -220.000,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 210.297,77 | 1.967.813,10 | 1.394.186,90 | 208.792,94 | 1.647.933,69 | 319.879,41 |
| Total Orçamentário | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 3.362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | -220.000,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 210.297,77 | 1.967.813,10 | 1.394.186,90 | 208.792,94 | 1.647.933,69 | 319.879,41 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2020

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2019

| <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 | 220,00 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 220,00 |
| Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F | | | 0,00 | 220,00 |
| | | | | |
| 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 | 7.986,82 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 7.986,82 |
| 50021 | 2.1.8.8.1.01.02.002 | INSS - VEREADORES | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 0,00 | 5.258,34 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 5.258,34 |
| 50014 | 2.1.8.8.1.01.08.002 | ISS - RETIDO TERCEIROS | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 0,00 | 68,06 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 68,06 |
| 50035 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 0,00 | 6.618,84 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 6.618,84 |
| 50008 | 2.1.8.8.1.04.99.006 | DESCONTO CONVENIO MEDICO | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 0,00 | 780,00 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 780,00 |
| Total VALORES RESTITUÍVEIS | | | 0,00 | 20.712,06 |
| Total Extraorçamentário de 2019 | | | 0,00 | 20.712,06 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2020

| | | 0,00 | 20.932,06 |
|--|-----------------------------------|--|------------------|
| Despesas Extraorçamentárias de 2020 | | | |
| <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 | | |
| | Total da Dotação | | |
| | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | 180,00 | 1.280,00 |
| | | 180,00 | 1.280,00 |
| | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | 180,00 | 1.280,00 |
| Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P | | | |
| | | 180,00 | 1.280,00 |
| <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 | | |
| | Total da Dotação | | |
| | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | 7.777,80 | 54.896,19 |
| | | 7.777,80 | 54.896,19 |
| | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | 7.777,80 | 54.896,19 |
| <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 | | |
| | Total da Dotação | | |
| | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | 5.362,37 | 37.757,05 |
| | | 5.362,37 | 37.757,05 |
| | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | 5.362,37 | 37.757,05 |
| <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 | | |
| | Total da Dotação | | |
| | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | 10.445,39 | 73.240,95 |
| | | 10.445,39 | 73.240,95 |
| | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | 10.445,39 | 73.240,95 |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | |
| 50014 | 2.1.8.8.1.01.08.002 | ISS - RETIDO TERCEIROS | |
| | <u>Vínculo</u> | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | |
| | Total da Dotação | | |
| | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | 134,65 | 996,03 |
| | | 134,65 | 996,03 |
| | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | 134,65 | 996,03 |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | |
| 50035 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR | |
| | <u>Vínculo</u> | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | |
| | Total da Dotação | | |
| | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | 6.618,84 | 46.331,88 |
| | | 6.618,84 | 46.331,88 |
| | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | 6.618,84 | 46.331,88 |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | |
| 50004 | 2.1.8.8.1.04.99.003 | REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA | |
| | <u>Vínculo</u> | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | |
| | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | 54,94 | 302,68 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2020

| Total da Dotação | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--|-----------------------------------|---|------------------|-------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | 54,94 | 302,68 |
| 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> |
| | | | 780,00 | 5.460,00 |
| Total da Dotação | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 780,00 | 5.460,00 |
| <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 | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 831,45 | 5.698,10 |
| Total da Dotação | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 831,45 | 5.698,10 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | |
| 50042 | 2.1.8.8.1.04.99.015 | DESCONTO AUTORIZADO/VIAGEM | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | |
| Total da Dotação | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 244,78 | 1.639,96 |
| Total da Dotação | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 244,78 | 1.639,96 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | |
| 50043 | 2.1.8.8.1.04.99.016 | DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - TELEFONICA | | |
| | <i>Vínculo</i> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | |
| Total da Dotação | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 0,00 | 2.237,44 |
| Total da Dotação | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 0,00 | 2.237,44 |
| Total VALORES RESTITUÍVEIS | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 32.250,22 | 228.560,28 |
| Total Extraorçamentário de 2020 | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 32.430,22 | 229.840,28 |
| Total Extraorçamentário | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 32.430,22 | 250.772,34 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2020

Restos a Pagar

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--------------|-----------------------------------|---|--|-------------------|---------------------|
| 90020 | 2.1.3.1.1.01.01.219 | RESTOS A PAGAR 2019 | | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | | | |
| | Total da Dotação | | | <u>0,00</u> | <u>59.711,34</u> |
| | | Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Total de Restos a Pagar | | <u>0,00</u> | <u>59.711,34</u> |
| | | | | | |
| | | Soma | | <u>241.223,16</u> | <u>1.958.417,37</u> |

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------------------------|--|
| 2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 668.799,76 |
| Total MOVIMENTO | 668.799,76 |
| Total das Contas | 668.799,76 |
| | |
| Total Geral | |
| | <u>Total Mês</u> 910.022,92 |
| | <u>Total Anual</u> 2.627.217,13 |

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

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