# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa Dezembro/2020

**01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL**
**01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO**
**01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.1.90.11.00 | PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS | 01.031.7001.2.001 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA |

| Vínculo | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | 1.765.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | -135.000,00 | -135.000,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.385,99 | 1.664.296,14 | 100.703,86 | 168.385,99 | 1.664.296,14 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.765.000,00** | **0,00** | **-85.000,00** | **0,00** | **-135.000,00** | **-135.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **168.385,99** | **1.664.296,14** | **100.703,86** | **168.385,99** | **1.664.296,14** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.1.90.13.00 | OBRIG. PATRONAIS - VEREADORES | 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 | 490.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.156,43 | 431.298,27 | 58.701,73 | 53.257,45 | 394.877,33 | 36.420,94 |

**Total da Dotação**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **490.000,00** | **0,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **-60.000,00** | **-60.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **53.156,43** | **431.298,27** | **58.701,73** | **53.257,45** | **394.877,33** | **36.420,94** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 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 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 150,24 | 2.859,00 | 7.141,00 | 150,24 | 2.859,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **150,24** | **2.859,00** | **7.141,00** | **150,24** | **2.859,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 567,64 | 51.679,15 | 18.320,85 | 19.816,66 | 49.611,08 | 2.068,07 |

**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** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **567,64** | **51.679,15** | **18.320,85** | **19.816,66** | **49.611,08** | **2.068,07** |

| 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 | 100,00 | 0,00 | -4.900,00 | 0,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |

| 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** | **-4.900,00** | **0,00** | **-9.900,00** | **-9.900,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA | 01.031.7001.2.001 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA |

| Vínculo | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3.3.90.35.00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **5.000,00** | **0,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** |
| | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **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 | 40.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 1.499,05 | 27.959,11 | 12.040,89 | 3.066,55 | 27.959,11 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | *Autorizada* | *Suplementado Mês* | *Anulado Mês* | *Suplementado Ano* | *Anulado Ano* | *Alt Orçamentária* |
| | **40.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **1.499,05** | **27.959,11** | **12.040,89** | **3.066,55** | **27.959,11** | **0,00** |

| 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 | 458.200,00 | 0,00 | -51.800,00 | 0,00 | -141.800,00 | -141.800,00 |
| | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | -111.096,98 | 340.549,68 | 117.650,32 | 35.510,34 | 327.175,23 | 13.374,45 |
| **Total da Dotação** | *Autorizada* | *Suplementado Mês* | *Anulado Mês* | *Suplementado Ano* | *Anulado Ano* | *Alt Orçamentária* |
| | **458.200,00** | **0,00** | **-51.800,00** | **0,00** | **-141.800,00** | **-141.800,00** |
| | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **-111.096,98** | **340.549,68** | **117.650,32** | **35.510,34** | **327.175,23** | **13.374,45** |

| 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 | 155.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 5.235,97 | 142.511,86 | 12.488,14 | 20.356,43 | 135.515,66 | 6.996,20 |
| **Total da Dotação** | *Autorizada* | *Suplementado Mês* | *Anulado Mês* | *Suplementado Ano* | *Anulado Ano* | *Alt Orçamentária* |
| | **155.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |
| | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **5.235,97** | **142.511,86** | **12.488,14** | **20.356,43** | **135.515,66** | **6.996,20** |

| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 22.630,00 | 27.370,00 | 0,00 | 22.630,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.000,00** | **0,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **-40.000,00** | **-40.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **22.630,00** | **27.370,00** | **0,00** | **22.630,00** | **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 | 41.700,00 | 0,00 | -8.300,00 | 0,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 19.482,40 | 22.217,60 | 17.121,40 | 19.482,40 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **41.700,00** | **0,00** | **-8.300,00** | **0,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **19.482,40** | **22.217,60** | **17.121,40** | **19.482,40** | **0,00** |

**Total SUB-UNIDADE**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.102.000,00** | **0,00** | **-260.000,00** | **0,00** | **-480.000,00** | **-480.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **117.898,34** | **2.703.265,61** | **398.734,39** | **317.665,06** | **2.644.405,95** | **58.859,66** |

**Total UNIDADE**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.102.000,00** | **0,00** | **-260.000,00** | **0,00** | **-480.000,00** | **-480.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **117.898,34** | **2.703.265,61** | **398.734,39** | **317.665,06** | **2.644.405,95** | **58.859,66** |

**Total ORGÃO**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.102.000,00** | **0,00** | **-260.000,00** | **0,00** | **-480.000,00** | **-480.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **117.898,34** | **2.703.265,61** | **398.734,39** | **317.665,06** | **2.644.405,95** | **58.859,66** |

**Total Orçamentário**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.102.000,00** | **0,00** | **-260.000,00** | **0,00** | **-480.000,00** | **-480.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **117.898,34** | **2.703.265,61** | **398.734,39** | **317.665,06** | **2.644.405,95** | **58.859,66** |

## Despesas Extraorçamentárias

### Despesas Extraorçamentárias de 2019

| Ficha | Código Contábil | Descrição | | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 50040 | 1.1.3.8.1.06.00.008 | COPARTICIPACAO | | | |
| | Vínculo | | | | |
| | 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 P** | | **0,00** | **220,00** |
| 50002 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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** | Pago Mês | Pago Ano |

| | | |
|---|---|---|
| | **0,00** | **20.932,06** |

**Despesas Extraorçamentárias de 2020**

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50040 | 1.1.3.8.1.06.00.008 | COPARTICIPACAO |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | 160,00 | 2.180,00 |
| **Total da Dotação** | **160,00** | **2.180,00** |
| **Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P** | **160,00** | **2.180,00** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50002 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | 15.325,37 | 92.814,25 |
| **Total da Dotação** | **15.325,37** | **92.814,25** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50021 | 2.1.8.8.1.01.02.002 | INSS - VEREADORES |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | 5.119,00 | 58.963,16 |
| **Total da Dotação** | **5.119,00** | **58.963,16** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50001 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | 27.499,75 | 132.388,59 |
| **Total da Dotação** | **27.499,75** | **132.388,59** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50014 | 2.1.8.8.1.01.08.002 | ISS - RETIDO TERCEIROS |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | 29,49 | 1.893,15 |
| **Total da Dotação** | **29,49** | **1.893,15** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50035 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | 3.147,16 | 67.356,69 |
| **Total da Dotação** | **3.147,16** | **67.356,69** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50004 | 2.1.8.8.1.04.99.003 | REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | 85,04 | 654,82 |

**Total da Dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| **85,04** | **654,82** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50008 | 2.1.8.8.1.04.99.006 | DESCONTO CONVENIO MEDICO |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | 780,00 | 8.580,00 |

**Total da Dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| **780,00** | **8.580,00** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50017 | 2.1.8.8.1.04.99.010 | DESCONTO FARMACIA |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | 1.050,32 | 9.463,45 |

**Total da Dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| **1.050,32** | **9.463,45** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50042 | 2.1.8.8.1.04.99.015 | DESCONTO AUTORIZADO/VIAGEM |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | 73,49 | 2.190,85 |

**Total da Dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| **73,49** | **2.190,85** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50043 | 2.1.8.8.1.04.99.016 | DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - TELEFONICA |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | 0,00 | 2.237,44 |

**Total da Dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| **0,00** | **2.237,44** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50044 | 2.1.8.8.1.04.99.017 | DESCONTO JUDICIAL - 30% - ALEXANDRE AP. SILVA |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | 1.012,47 | 2.840,37 |

**Total da Dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| **1.012,47** | **2.840,37** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50045 | 2.1.8.8.1.04.99.018 | DESCONTO MULTA - DCTF |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | 150,00 | 150,00 |

**Total da Dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| **150,00** | **150,00** |

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| **54.272,09** | **379.532,77** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50034 | 3.5.1.2.2.01.03.000 | DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | 398.740,82 | 398.740,82 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | *Pago Mês* | *Pago Ano* | |
| | **398.740,82** | **398.740,82** | |
| **Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E** | *Pago Mês* | *Pago Ano* | |
| | **398.740,82** | **398.740,82** | |
| **Total Extraorçamentário de 2020** | *Pago Mês* | *Pago Ano* | |
| | **453.172,91** | **780.453,59** | |
| **Total Extraorçamentário** | *Pago Mês* | *Pago Ano* | |
| | **453.172,91** | **801.385,65** | |

## Restos a Pagar

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 90020 | 2.1.3.1.1.01.01.219 | RESTOS A PAGAR 2019 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | 0,00 | 59.711,34 |
| **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** | **59.711,34** |
| **Soma** | **770.837,97** | **3.505.502,94** |

## Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 72.882,45 |
| **Total MOVIMENTO** | **72.882,45** |
| **Total das Contas** | **72.882,45** |

| | Total Mês | Total Anual |
|---|---|---|
| **Total Geral** | **843.720,42** | **3.578.385,39** |

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

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