



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Julho/2022

### 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

### 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

### 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

| <i>Ficha</i>                      | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>             |                         |                    | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                       |                         |  |  |  |
|-----------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| 1                                 | 3.1.90.11.00               | PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS             |                         |                    | 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 |                            | 1.949.000,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           | -151.000,00                       | -151.000,00             |  |  |  |
|                                   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                | <i>Pago Ano</i>                   | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|                                   |                            | 131.587,45                               | 1.036.875,42            | 912.124,58         | 166.609,59                     | 891.592,51                        | 145.282,91              |  |  |  |
|                                   |                            | <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> |  |  |  |
|                                   |                            | 1.949.000,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           | -151.000,00                       | -151.000,00             |  |  |  |
|                                   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                | <i>Pago Ano</i>                   | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|                                   |                            | 131.587,45                               | 1.036.875,42            | 912.124,58         | 166.609,59                     | 891.592,51                        | 145.282,91              |  |  |  |
| 2                                 | 3.1.90.13.00               | OBRIG. PATRONAIS - VEREADORES            |                         |                    | 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 |                            | 440.000,00                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           | -110.000,00                       | -110.000,00             |  |  |  |
|                                   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                | <i>Pago Ano</i>                   | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|                                   |                            | 31.010,54                                | 209.422,30              | 230.577,70         | 31.113,08                      | 178.411,76                        | 31.010,54               |  |  |  |
|                                   |                            | <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> |  |  |  |
|                                   |                            | 440.000,00                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           | -110.000,00                       | -110.000,00             |  |  |  |
|                                   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                     | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                | <i>Pago Ano</i>                   | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|                                   |                            | 31.010,54                                | 209.422,30              | 230.577,70         | 31.113,08                      | 178.411,76                        | 31.010,54               |  |  |  |
| 3                                 | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  |                         |                    | 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 |                            | 5.000,00                                 | 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>          |  |  |  |
|                                   |                            | 23,70                                    | 26,46                   | 4.973,54           | 23,70                          | 26,46                             | 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> |  |  |  |
|                                   |                            | 5.000,00                                 | 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>          |  |  |  |
|                                   |                            | 23,70                                    | 26,46                   | 4.973,54           | 23,70                          | 26,46                             | 0,00                    |  |  |  |
| 4                                 | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |                         |                    | 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 |                            | 10.000,00                                | 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                    | 10.000,00          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                    |  |  |  |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Julho/2022

| <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>10.000,00</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>10.000,00</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>                       |                         |                         |
| 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 | 70.000,00                  | 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>                    |                         |                         |
|                                   | 1.563,50                   | 54.428,39                              | 15.571,61               | 3.287,50                       | 28.084,39                         | 26.344,00               |                         |
| <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>70.000,00</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>1.563,50</b>                        | <b>54.428,39</b>        | <b>15.571,61</b>               | <b>3.287,50</b>                   | <b>28.084,39</b>        | <b>26.344,00</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 | 4.000,00                   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                              | 3.000,00                |                         |
| <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                                   | 4.000,00                | 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>4.000,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>3.000,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</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>0,00</b>             | <b>4.000,00</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 | 2.000,00                   | 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                                   | 2.000,00                | 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>2.000,00</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>2.000,00</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 | 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

Julho/2022

| <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>1.000,00</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>1.000,00</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>                       |                         |                         |
| 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 | 40.000,00                  | 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>          |
|                                   |                            | <b>187,80</b>                                     | <b>11.064,07</b>        | <b>28.935,93</b>               | <b>187,80</b>                     | <b>11.064,07</b>        | <b>0,00</b>             |
| <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>40.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>-10.000,00</b>       | <b>-10.000,00</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>187,80</b>                                     | <b>11.064,07</b>        | <b>28.935,93</b>               | <b>187,80</b>                     | <b>11.064,07</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>                       |                         |                         |
| 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 | 649.000,00                 | 0,00  | 0,00                    | 169.000,00                     | -120.000,00                       | 49.000,00               |                         |
|                                   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                              | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                   | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>          |
|                                   |                            | <b>11.652,00</b>                                  | <b>478.055,80</b>       | <b>170.944,20</b>              | <b>37.031,98</b>                  | <b>208.345,65</b>       | <b>269.710,15</b>       |
| <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>649.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>169.000,00</b>                 | <b>-120.000,00</b>      | <b>49.000,00</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>11.652,00</b>                                  | <b>478.055,80</b>       | <b>170.944,20</b>              | <b>37.031,98</b>                  | <b>208.345,65</b>       | <b>269.710,15</b>       |
| <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 | 195.000,00                 | 0,00  | 0,00                    | 0,00                           | -5.000,00                         | -5.000,00               |                         |
|                                   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                              | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                   | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>          |
|                                   |                            | <b>0,00</b>                                       | <b>151.273,12</b>       | <b>43.726,88</b>               | <b>15.668,68</b>                  | <b>95.685,38</b>        | <b>55.587,74</b>        |
| <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>195.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>-5.000,00</b>        | <b>-5.000,00</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>151.273,12</b>       | <b>43.726,88</b>               | <b>15.668,68</b>                  | <b>95.685,38</b>        | <b>55.587,74</b>        |
| <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>          |
|                                   |                            | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Julho/2022

| <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>1.000,00</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>1.000,00</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>  |                         |                         |
| 13                                | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES          |                         | 01.031.7001.1.034              | ESTUDO DO PROJETO DE VIABILIZAÇÃO DO NOVO PREDIO D |                         |                         |
| <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 | 304.000,00                 | 0,00                         | 0,00                    | 224.000,00                     | 0,00   | 224.000,00              |                         |
|                                   | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>         | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                | <i>Pago Ano</i>                                    | <i>A Pagar</i>          |                         |
|                                   | 161.556,90                 | 161.556,90                   | 142.443,10              | 0,00                           | 0,00   | 161.556,90              |                         |
| <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>304.000,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>224.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>224.000,00</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>161.556,90</b>            | <b>161.556,90</b>       | <b>142.443,10</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>161.556,90</b>       |
| <i>Ficha</i>                      | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>  |                         |                         |
| 14                                | 4.4.90.52.00               | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE  |                         | 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 | 25.000,00                  | 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                       | 3.938,76                     | 21.061,24               | 0,00                           | 2.340,00   | 1.598,76                |                         |
| <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>25.000,00</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>3.938,76</b>         | <b>21.061,24</b>               | <b>0,00</b>  | <b>2.340,00</b>         | <b>1.598,76</b>         |
| <b>Total SUB-UNIDADE</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>3.695.000,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>396.000,00</b>                                  | <b>-396.000,00</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>337.581,89</b>            | <b>2.106.641,22</b>     | <b>1.588.358,78</b>            | <b>253.922,33</b>                                  | <b>1.415.550,22</b>     | <b>691.091,00</b>       |
| <b>Total UNIDADE</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>3.695.000,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>396.000,00</b>                                  | <b>-396.000,00</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>337.581,89</b>            | <b>2.106.641,22</b>     | <b>1.588.358,78</b>            | <b>253.922,33</b>                                  | <b>1.415.550,22</b>     | <b>691.091,00</b>       |
| <b>Total ORGÃO</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>3.695.000,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>396.000,00</b>                                  | <b>-396.000,00</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>337.581,89</b>            | <b>2.106.641,22</b>     | <b>1.588.358,78</b>            | <b>253.922,33</b>                                  | <b>1.415.550,22</b>     | <b>691.091,00</b>       |
| <b>Total Orçamentário</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>3.695.000,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>396.000,00</b>                                  | <b>-396.000,00</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>337.581,89</b>            | <b>2.106.641,22</b>     | <b>1.588.358,78</b>            | <b>253.922,33</b>                                  | <b>1.415.550,22</b>     | <b>691.091,00</b>       |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Julho/2022

### Despesas Extraorçamentárias

#### Despesas Extraorçamentárias de 2021

| <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            | 211,59           |
|  | <b>Total da Dotação</b>           |                                | <b>0,00</b>     | <b>211,59</b>    |
| <b>Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F</b> |                                   |                                | <b>0,00</b>     | <b>211,59</b>    |
|  |                                   |                                |                 |                  |
| <u>Ficha</u>   | <u>Código Contábil</u>            | <u>Descrição</u>               | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>  |
| 50002  | 2.1.8.8.1.01.02.001               | INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL |                 |                  |
|  | <u>Vínculo</u>                    |                                |                 |                  |
|  | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                | 0,00            | 7.288,05         |
|  | <b>Total da Dotação</b>           |                                | <b>0,00</b>     | <b>7.288,05</b>  |
|  |                                   |                                |                 |                  |
| <u>Ficha</u>   | <u>Código Contábil</u>            | <u>Descrição</u>               | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>  |
| 50021  | 2.1.8.8.1.01.02.002               | INSS - VEREADORES              |                 |                  |
|  | <u>Vínculo</u>                    |                                |                 |                  |
|  | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                | 0,00            | 5.324,86         |
|  | <b>Total da Dotação</b>           |                                | <b>0,00</b>     | <b>5.324,86</b>  |
|  |                                   |                                |                 |                  |
| <u>Ficha</u>   | <u>Código Contábil</u>            | <u>Descrição</u>               | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>  |
| 50014  | 2.1.8.8.1.01.08.002               | ISS - RETIDO TERCEIROS         |                 |                  |
|  | <u>Vínculo</u>                    |                                |                 |                  |
|  | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                | 0,00            | 66,62            |
|  | <b>Total da Dotação</b>           |                                | <b>0,00</b>     | <b>66,62</b>     |
|  |                                   |                                |                 |                  |
| <u>Ficha</u>   | <u>Código Contábil</u>            | <u>Descrição</u>               | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>  |
| 50008  | 2.1.8.8.1.04.99.006               | DESCONTO CONVENIO MEDICO       |                 |                  |
|  | <u>Vínculo</u>                    |                                |                 |                  |
|  | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                                | 0,00            | 1.260,71         |
|  | <b>Total da Dotação</b>           |                                | <b>0,00</b>     | <b>1.260,71</b>  |
| <b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>                          |                                   |                                | <b>0,00</b>     | <b>13.940,24</b> |
|  |                                   |                                |                 |                  |
| <b>Total Extraorçamentário de 2021</b>                     |                                   |                                | <b>0,00</b>     | <b>14.151,83</b> |

#### Despesas Extraorçamentárias de 2022

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u>            | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 50040        | 1.1.3.8.1.06.01.008               | COPARTICIPACAO   |                 |                 |
|              | <u>Vínculo</u>                    |                  |                 |                 |
|              | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                  | 141,06          | 1.457,62        |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Julho/2022

| <b>Total da Dotação</b>                                    |                                   |  | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i>  |
|--|-----------------------------------|--|-----------------|------------------|
|  |                                   |  | <b>141,06</b>   | <b>1.457,62</b>  |
| <b>Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P</b> |                                   |  | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i>  |
|  |                                   |  | <b>141,06</b>   | <b>1.457,62</b>  |
| <i>Ficha</i>   | <i>Código Contábil</i>            | <i>Descrição</i>                       |                 |                  |
| 50035  | 2.1.8.8.1.01.15.002               | SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR |                 |                  |
|  | <i>Vínculo</i>                    |  |                 |                  |
|  | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |  | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i>  |
| <b>Total da Dotação</b>                                    |                                   |  | 9.392,72        | 42.665,48        |
|  |                                   |  | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i>  |
| <b>Total da Dotação</b>                                    |                                   |  | <b>9.392,72</b> | <b>42.665,48</b> |
| <i>Ficha</i>   | <i>Código Contábil</i>            | <i>Descrição</i>                       |                 |                  |
| 50004  | 2.1.8.8.1.04.99.003               | REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA         |                 |                  |
|  | <i>Vínculo</i>                    |  |                 |                  |
|  | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |  | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i>  |
| <b>Total da Dotação</b>                                    |                                   |  | 4.634,66        | 16.812,32        |
|  |                                   |  | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i>  |
| <b>Total da Dotação</b>                                    |                                   |  | <b>4.634,66</b> | <b>16.812,32</b> |
| <i>Ficha</i>   | <i>Código Contábil</i>            | <i>Descrição</i>                       |                 |                  |
| 50008  | 2.1.8.8.1.04.99.006               | DESCONTO CONVENIO MEDICO               |                 |                  |
|  | <i>Vínculo</i>                    |  |                 |                  |
|  | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |  | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i>  |
| <b>Total da Dotação</b>                                    |                                   |  | 1.260,71        | 7.564,26         |
|  |                                   |  | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i>  |
| <b>Total da Dotação</b>                                    |                                   |  | <b>1.260,71</b> | <b>7.564,26</b>  |
| <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 |  | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i>  |
| <b>Total da Dotação</b>                                    |                                   |  | 731,92          | 3.914,32         |
|  |                                   |  | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i>  |
| <b>Total da Dotação</b>                                    |                                   |  | <b>731,92</b>   | <b>3.914,32</b>  |
| <i>Ficha</i>   | <i>Código Contábil</i>            | <i>Descrição</i>                       |                 |                  |
| 50045  | 2.1.8.8.1.04.99.018               | DESCONTO MULTA - DCTF                  |                 |                  |
|  | <i>Vínculo</i>                    |  |                 |                  |
|  | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |  | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i>  |
| <b>Total da Dotação</b>                                    |                                   |  | 150,00          | 900,00           |
|  |                                   |  | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i>  |
| <b>Total da Dotação</b>                                    |                                   |  | <b>150,00</b>   | <b>900,00</b>    |
| <i>Ficha</i>   | <i>Código Contábil</i>            | <i>Descrição</i>                       |                 |                  |
| 50002  | 2.1.8.8.3.01.02.001               | INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL         |                 |                  |
|  | <i>Vínculo</i>                    |  |                 |                  |
|  | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |  | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i>  |
| <b>Total da Dotação</b>                                    |                                   |  | 8.966,00        | 51.253,69        |
|  |                                   |  | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i>  |
| <b>Total da Dotação</b>                                    |                                   |  | <b>8.966,00</b> | <b>51.253,69</b> |
| <i>Ficha</i>   | <i>Código Contábil</i>            | <i>Descrição</i>                       |                 |                  |
| 50021  | 2.1.8.8.3.01.02.002               | INSS - VEREADORES                      |                 |                  |
|  | <i>Vínculo</i>                    |  |                 |                  |
|  | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |  | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i>  |
| <b>Total da Dotação</b>                                    |                                   |  | 5.257,30        | 31.813,70        |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Julho/2022

| <b>Total da Dotação</b>                |                                   |                               | <u>Pago Mês</u>  | <u>Pago Ano</u>   |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| <u>Ficha</u>                           | <u>Código Contábil</u>            | <u>Descrição</u>              | <b>5.257,30</b>  | <b>31.813,70</b>  |
| 50001                                  | 2.1.8.8.3.01.04.001               | IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE |                  |                   |
|  | <u>Vínculo</u>                    |                               | <u>Pago Mês</u>  | <u>Pago Ano</u>   |
|  | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                               | 14.790,68        | 83.122,44         |
| <b>Total da Dotação</b>                |                                   |                               | <b>14.790,68</b> | <b>83.122,44</b>  |
| <u>Ficha</u>                           | <u>Código Contábil</u>            | <u>Descrição</u>              |                  |                   |
| 50014                                  | 2.1.8.8.5.01.08.002               | ISS - RETIDO TERCEIROS        |                  |                   |
|  | <u>Vínculo</u>                    |                               | <u>Pago Mês</u>  | <u>Pago Ano</u>   |
|  | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO |                               | 132,59           | 521,73            |
| <b>Total da Dotação</b>                |                                   |                               | <b>132,59</b>    | <b>521,73</b>     |
| <b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>      |                                   |                               | <u>Pago Mês</u>  | <u>Pago Ano</u>   |
|  |                                   |                               | <b>45.316,58</b> | <b>238.567,94</b> |
| <b>Total Extraorçamentário de 2022</b> |                                   |                               | <u>Pago Mês</u>  | <u>Pago Ano</u>   |
|  |                                   |                               | <b>45.457,64</b> | <b>240.025,56</b> |
| <b>Total Extraorçamentário</b>         |                                   |                               | <u>Pago Mês</u>  | <u>Pago Ano</u>   |
|  |                                   |                               | <b>45.457,64</b> | <b>254.177,39</b> |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Julho/2022

### Restos a Pagar

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u>                                    | <u>Descrição</u>    | <u>Pago Mês</u>   | <u>Pago Ano</u>     |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 90022        | 2.1.3.1.1.01.01.222                                       | RESTOS A PAGAR 2022 |                   |                     |
|              | <u>Vínculo</u>  |                     |                   |                     |
|              | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO                         |                     | 0,00              | 46.373,22           |
|              | <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>46.373,22</b>    |
|              | <b>Soma</b>   |                     | <b>299.379,97</b> | <b>1.716.100,83</b> |

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

| <u>Descrição da Conta Banco</u>                | <u>Saldo Atual</u>  |
|--|---------------------|
| 2 - 0001 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 744.690,44          |
| <b>Total MOVIMENTO</b>                         | <b>744.690,44</b>   |
| <b>Total das Contas</b>                        | <b>744.690,44</b>   |
| <b>Total Geral</b>                             | <b>1.044.070,41</b> |
|  | <u>Total Anual</u>  |
|  | <b>2.460.791,27</b> |

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

Jean Carlos Ferreira  
Presidente da Câmara Municipal  
CPF. 301.208.278-67