



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Abril/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	2.100.000,00	0,00	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>		
	141.087,23	567.909,08	1.532.090,92	165.617,46	426.821,85	141.087,23		
<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>2.100.000,00</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>141.087,23</b>	<b>567.909,08</b>	<b>1.532.090,92</b>	<b>165.617,46</b>	<b>426.821,85</b>	<b>141.087,23</b>		
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	550.000,00	0,00	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>		
	29.628,33	117.136,65	432.863,35	34.901,40	87.508,32	29.628,33		
<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>550.000,00</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>29.628,33</b>	<b>117.136,65</b>	<b>432.863,35</b>	<b>34.901,40</b>	<b>87.508,32</b>	<b>29.628,33</b>		
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	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	2,76	4.997,24	2,76	2,76	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>5.000,00</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>2,76</b>	<b>4.997,24</b>	<b>2,76</b>	<b>2,76</b>	<b>0,00</b>		
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	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

Abril/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>
		17.937,14	28.568,42	41.431,58	3.732,91	11.867,92	16.700,50
<b>Total da Dotação</b>		<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>17.937,14</b>	<b>28.568,42</b>	<b>41.431,58</b>	<b>3.732,91</b>	<b>11.867,92</b>	<b>16.700,50</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		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
<b>Total da Dotação</b>		<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>		
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>		<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

Abril/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	50.000,00	0,00	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>7.707,25</b>	<b>42.292,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.707,25</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>50.000,00</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>7.707,25</b>	<b>42.292,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.707,25</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	480.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
		<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>91.433,61</b>	<b>363.214,92</b>	<b>116.785,08</b>	<b>23.128,44</b>	<b>80.275,18</b>	<b>282.939,74</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>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</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>91.433,61</b>	<b>363.214,92</b>	<b>116.785,08</b>	<b>23.128,44</b>	<b>80.275,18</b>	<b>282.939,74</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	200.000,00	0,00	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>12.960,00</b>	<b>140.843,82</b>	<b>59.156,18</b>	<b>12.936,68</b>	<b>50.108,34</b>	<b>90.735,48</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>200.000,00</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>12.960,00</b>	<b>140.843,82</b>	<b>59.156,18</b>	<b>12.936,68</b>	<b>50.108,34</b>	<b>90.735,48</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	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

Abril/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		200.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		<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>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>200.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</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>200.000,00</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>		
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>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>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>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</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>293.046,31</b>	<b>1.225.382,90</b>	<b>2.469.617,10</b>	<b>240.319,65</b>	<b>664.291,62</b>	<b>561.091,28</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>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</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>293.046,31</b>	<b>1.225.382,90</b>	<b>2.469.617,10</b>	<b>240.319,65</b>	<b>664.291,62</b>	<b>561.091,28</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>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</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>293.046,31</b>	<b>1.225.382,90</b>	<b>2.469.617,10</b>	<b>240.319,65</b>	<b>664.291,62</b>	<b>561.091,28</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>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</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>293.046,31</b>	<b>1.225.382,90</b>	<b>2.469.617,10</b>	<b>240.319,65</b>	<b>664.291,62</b>	<b>561.091,28</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Abril/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			
	<b>Total da Dotação</b>			
<b>Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F</b>				
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	211,59
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>0,00</b>	<b>211,59</b>
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<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			
	<b>Total da Dotação</b>			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	7.288,05
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<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			
	<b>Total da Dotação</b>			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	5.324,86
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<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			
	<b>Total da Dotação</b>			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	66,62
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<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			
	<b>Total da Dotação</b>			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	1.260,71
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>0,00</b>	<b>1.260,71</b>
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>0,00</b>	<b>13.940,24</b>
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<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			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			681,79	681,79



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Abril/2022

<b>Total da Dotação</b>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			<b>681,79</b>	<b>681,79</b>
<b>Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P</b>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			<b>681,79</b>	<b>681,79</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>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		6.438,37	16.546,27
<b>Total da Dotação</b>			<b>6.438,37</b>	<b>16.546,27</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>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		2.674,69	5.367,86
<b>Total da Dotação</b>			<b>2.674,69</b>	<b>5.367,86</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>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		1.260,71	3.782,13
<b>Total da Dotação</b>			<b>1.260,71</b>	<b>3.782,13</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>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		500,63	1.721,37
<b>Total da Dotação</b>			<b>500,63</b>	<b>1.721,37</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>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		150,00	450,00
<b>Total da Dotação</b>			<b>150,00</b>	<b>450,00</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>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		10.296,56	24.761,33
<b>Total da Dotação</b>			<b>10.296,56</b>	<b>24.761,33</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>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		5.311,28	15.933,84



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Abril/2022

<b>Total da Dotação</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<b>5.311,28</b>	<b>15.933,84</b>
50001	2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE		
	<i>Vínculo</i>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		19.934,41	40.433,19
<b>Total da Dotação</b>			<b>19.934,41</b>	<b>40.433,19</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50014	2.1.8.8.5.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS		
	<i>Vínculo</i>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		46,77	185,14
<b>Total da Dotação</b>			<b>46,77</b>	<b>185,14</b>
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>46.613,42</b>	<b>109.181,13</b>
<b>Total Extraorçamentário de 2022</b>			<b>47.295,21</b>	<b>109.862,92</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>47.295,21</b>	<b>124.014,75</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Abril/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>287.614,86</b>	<b>834.679,59</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	569.612,55
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>569.612,55</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>569.612,55</b>
<b>Total Geral</b>	<b>857.227,41</b>
	<u>Total Anual</u>
	<b>1.404.292,14</b>

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

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