



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2022

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00 - Câmara Municipal

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item | | | | |
|--|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01.031.0001.2.002 | | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 1 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 453.129,21 | 2.503.890,71 | 453.129,21 | 2.503.890,71 | 453.129,21 | 2.503.890,71 | 0,00 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | | | 0,00 | 9.292,38 | 0,00 | 9.292,38 | 0,00 | 9.292,38 | 0,00 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | | | 42.594,12 | 204.165,45 | 42.594,12 | 204.165,45 | 42.594,12 | 204.165,45 | 0,00 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 37 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO | | | 15.739,05 | 89.005,41 | 15.739,05 | 89.005,41 | 15.739,05 | 89.005,41 | 0,00 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 17.318,14 | 162.168,03 | 17.318,14 | 162.168,03 | 17.318,14 | 162.168,03 | 0,00 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 43 - 13. SALARIO- | | | 5.098,70 | 17.890,65 | 5.098,70 | 17.890,65 | 5.098,70 | 17.890,65 | 0,00 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | | | 13.128,64 | 84.275,18 | 13.128,64 | 84.275,18 | 13.128,64 | 84.275,18 | 0,00 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 50 - SALARIO MATERNIDADE | | | 0,00 | 7.017,31 | 0,00 | 7.017,31 | 0,00 | 7.017,31 | 0,00 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E | | | 8.400,00 | 30.613,04 | 8.400,00 | 30.613,04 | 8.400,00 | 30.613,04 | 0,00 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 75 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS | | | 118.335,00 | 710.010,00 | 118.335,00 | 710.010,00 | 118.335,00 | 710.010,00 | 0,00 |
| | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 7.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981.671,84 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 673.742,86 | 3.818.328,16 | 673.742,86 | 3.818.328,16 | 673.742,86 | 3.818.328,16 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item | | | | |
| 2 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01.031.0001.2.004 | | Previdencia Social dos Servidores | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS | | | 113.160,43 | 631.137,79 | 113.160,43 | 631.137,79 | 113.160,43 | 631.137,79 | 0,00 |
| | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 1.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773.862,21 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 113.160,43 | 631.137,79 | 113.160,43 | 631.137,79 | 113.160,43 | 631.137,79 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item | | | | |
| 3 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01.031.0001.2.002 | | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2022

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item | | | | |
|--|---------------------|--|-------------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| 4 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01.031.0001.0.002 | | Pagamento de Sentenças Judiciais | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01.031.0001.2.002 | | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 01.031.0001.2.002 | | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | | | 0,00 | 25.720,63 | 0,00 | 25.720,63 | 0,00 | 25.720,63 | 0,00 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 0,00 | 1.551,51 | 0,00 | 1.551,51 | 0,00 | 1.551,51 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 32.727,86 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 27.272,14 | 0,00 | 27.272,14 | 0,00 | 27.272,14 | 0,00 |
| 7 | 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 01.031.0001.2.002 | | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 2 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | | | 10.316,30 | 28.793,90 | 10.316,30 | 28.793,90 | 10.316,30 | 28.793,90 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.206,10 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 10.316,30 | 28.793,90 | 10.316,30 | 28.793,90 | 10.316,30 | 28.793,90 | 0,00 |
| 8 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 01.031.0001.2.125 | | Contribuição ao Regime Próprio de Previdência - IP | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 8 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO | | | 8.916,06 | 45.336,12 | 8.916,06 | 45.336,12 | 8.916,06 | 45.336,12 | 0,00 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 11 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV | | | 6.702,36 | 49.227,07 | 6.702,36 | 49.227,07 | 6.702,36 | 49.227,07 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2022

| | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.436,81 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 15.618,42 | 94.563,19 | 15.618,42 | 94.563,19 | 15.618,42 | 94.563,19 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| 9 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 01.031.0001.0.001 | | Juros, Amortizações e Encargos da Dívida | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| 10 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01.031.0001.2.002 | | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 14 - DIARIAS NO PAIS | | | 13.855,36 | 15.154,30 | 13.855,36 | 15.154,30 | 13.855,36 | 15.154,30 | 0,00 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 99 - OUTRAS DIARIAS | | | 0,00 | 5.888,53 | 0,00 | 5.888,53 | 0,00 | 5.888,53 | 0,00 |
| | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 3.957,17 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 13.855,36 | 21.042,83 | 13.855,36 | 21.042,83 | 13.855,36 | 21.042,83 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| 11 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.031.0001.1.001 | | Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção do Pred | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| 12 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.031.0001.2.001 | | Realização de Seções Itinerantes | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| 13 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.031.0001.2.002 | | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2022

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| 17 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01.031.0001.2.002 | | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 99 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA | | | 41.880,00 | 41.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.880,00 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 3.120,00 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 41.880,00 | 41.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.880,00 |
| 18 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01.031.0001.1.001 | | Contrução, Ampliação, Reforma e Manutenção do Pred | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01.031.0001.2.001 | | Realização de Seções Itinerantes | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01.031.0001.2.002 | | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 7 - ESTAGIARIOS | | | 15.173,33 | 71.946,67 | 15.173,33 | 71.946,67 | 15.173,33 | 71.946,67 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 172.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -92.000,00 | -92.000,00 | 100.053,33 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 15.173,33 | 71.946,67 | 15.173,33 | 71.946,67 | 15.173,33 | 71.946,67 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01.031.0001.2.003 | | Realização de Sessões Solene | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 01.031.0001.2.002 | | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2022

| <i>Subelemento</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Movimentos sem Subelemento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | | |
| 23 | 3.3.90.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 01.031.0001.2.002 | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | |
| <i>Subelemento</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| Movimentos sem Subelemento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | | |
| 24 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 01.031.0001.1.001 | Contrução, Ampliação, Reforma e Manutenção do Pred | | | | |
| <i>Subelemento</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 305.210,36 | 81.014,67 | 291.118,25 | 81.014,67 | 291.118,25 | 14.092,11 | |
| <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 144.789,64 | | |
| <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| 0,00 | 305.210,36 | 81.014,67 | 291.118,25 | 81.014,67 | 291.118,25 | 14.092,11 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | | |
| 25 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 01.031.0001.2.001 | Realização de Seções Itinerantes | | | | |
| <i>Subelemento</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| Movimentos sem Subelemento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | | |
| 26 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 01.031.0001.2.002 | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2022

| Subelemento | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 180.000,00 | 18.000,00 | 108.000,00 | 18.000,00 | 108.000,00 | 72.000,00 |
| 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13.057,50 | 29.621,64 | 1.566,36 | 7.397,86 | 1.566,36 | 7.397,86 | 22.223,78 |
| 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 28.029,61 | 2.213,70 | 6.972,06 | 2.213,70 | 6.972,06 | 21.057,55 |
| 39 - SERVICOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL | 0,00 | 2.602,52 | 207,90 | 370,14 | 207,90 | 370,14 | 2.232,38 |
| 40 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 14.630,00 | 1.015,00 | 4.165,00 | 1.015,00 | 4.165,00 | 10.465,00 |
| 42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 958,65 | 38.708,89 | 4.958,65 | 23.792,22 | 4.958,65 | 23.792,22 | 14.916,67 |
| 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 55.000,00 | 3.452,74 | 36.790,26 | 3.452,74 | 36.790,26 | 18.209,74 |
| 44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 20.000,00 | 814,84 | 13.921,75 | 814,84 | 13.921,75 | 6.078,25 |
| 48 - SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 15.000,00 | 3.004,50 | 8.930,65 | 3.004,50 | 8.930,65 | 6.069,35 |
| 72 - VALE-TRANSP | 2.411,25 | 14.218,23 | 2.411,25 | 14.218,23 | 2.411,25 | 14.218,23 | 0,00 |
| 82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 94.099,25 | 0,00 | 94.099,25 | 40.900,75 |
| 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 1.760,00 | 14.385,05 | 1.760,00 | 14.385,05 | 1.760,00 | 14.385,05 | 0,00 |
| Autorizada | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 | -230.000,00 | 222.804,06 |
| Empenhado Mês | 18.187,40 | 547.195,94 | 39.404,94 | 333.042,47 | 39.404,94 | 333.042,47 | 214.153,47 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | |
| 27 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 01.031.0001.2.003 | Realização de Sessões Solene | | | |
| Subelemento | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| Movimentos sem Subelemento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autorizada | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Empenhado Mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | |
| 28 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 01.031.0001.2.463 | Manutenção das Atividades de Publicidade e Propaga | | | |
| Subelemento | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| 82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 26.935,75 | 0,00 | 26.935,75 | 23.064,25 |
| Autorizada | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Empenhado Mês | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 26.935,75 | 0,00 | 26.935,75 | 23.064,25 |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2022

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item | | | | |
|---|---------------------|--|-------------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 29 | 3.3.90.40.00 | SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - I | 01.031.0001.2.002 | | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 6 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | 0,00 | 68.000,00 | 8.000,00 | 36.000,00 | 8.000,00 | 36.000,00 | 32.000,00 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T | | | 0,00 | 46.446,75 | 9.830,00 | 21.871,75 | 9.830,00 | 21.871,75 | 24.575,00 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | 0,00 | 23.404,00 | 0,00 | 884,00 | 0,00 | 884,00 | 22.520,00 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 62.149,25 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 137.850,75 | 17.830,00 | 58.755,75 | 17.830,00 | 58.755,75 | 79.095,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item | | | | |
| 30 | 3.3.90.46.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 01.031.0001.2.002 | | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 1 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | | | 18.000,00 | 100.680,00 | 18.000,00 | 91.860,00 | 18.000,00 | 91.860,00 | 8.820,00 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 76.320,00 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 18.000,00 | 100.680,00 | 18.000,00 | 91.860,00 | 18.000,00 | 91.860,00 | 8.820,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item | | | | |
| 31 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01.031.0001.2.002 | | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 10 - TAXAS | | | 0,00 | 387,36 | 0,00 | 387,36 | 0,00 | 387,36 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | 612,64 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 387,36 | 0,00 | 387,36 | 0,00 | 387,36 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item | | | | |
| 32 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO-TRANSPORTE | 01.031.0001.2.002 | | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSP | | | 4.004,40 | 18.926,60 | 4.004,40 | 18.926,60 | 4.004,40 | 18.926,60 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 48.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 29.073,40 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 4.004,40 | 18.926,60 | 4.004,40 | 18.926,60 | 4.004,40 | 18.926,60 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item | | | | |
| 33 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01.031.0001.0.002 | | Pagamento de Sentenças Judiciais | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2022

| | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| 34 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01.031.0001.2.002 | | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 0,00 | 132,51 | 0,00 | 132,51 | 0,00 | 132,51 | 0,00 |
| | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 2.867,49 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 132,51 | 0,00 | 132,51 | 0,00 | 132,51 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| 35 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01.031.0001.2.002 | | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 1 - INDENIZAÇÕES | | | 9.828,43 | 456.905,08 | 22.955,83 | 259.994,08 | 22.955,83 | 259.994,08 | 196.911,00 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 0,00 | 8.783,56 | 0,00 | 8.783,56 | 0,00 | 8.783,56 | 0,00 |
| | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 324.311,36 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 9.828,43 | 465.688,64 | 22.955,83 | 268.777,64 | 22.955,83 | 268.777,64 | 196.911,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| 36 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.031.0001.1.001 | | Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção do Pred | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| 37 | 4.4.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01.031.0001.1.001 | | Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção do Pred | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| 38 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01.031.0001.1.001 | | Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção do Pred | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2022

| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
|---|----------------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | | |
| 39 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 01.031.0001.1.001 | Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção do Pred | | | | |
| <u>Subelemento</u> | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | | |
| 40 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | 01.031.0001.1.001 | Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção do Pred | | | | |
| <u>Subelemento</u> | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | | |
| 41 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | 01.031.0001.1.002 | Aquisição de Veículos, Máquinas Leves e Pesadas | | | | |
| <u>Subelemento</u> | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | | |
| 42 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | 01.031.0001.2.002 | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | |
| <u>Subelemento</u> | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | | 0,00 | 15.355,00 | 0,00 | 15.355,00 | 0,00 | 15.355,00 | 0,00 | |
| <u>Subelemento</u> | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | 0,00 | 28.825,00 | 0,00 | 28.825,00 | 0,00 | 28.825,00 | 0,00 | |
| <u>Subelemento</u> | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | 0,00 | 8.616,96 | 0,00 | 8.616,96 | 0,00 | 8.616,96 | 0,00 | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.203,04 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 52.796,96 | 0,00 | 52.796,96 | 0,00 | 52.796,96 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | | |
| 43 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 01.031.0001.0.001 | Juros, Amortizações e Encargos da Dívida | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2022

| <i>Subelemento</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Movimentos sem Subelemento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total UNIDADE | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 13.177.000,00 | 45.000,00 | -45.000,00 | 752.000,00 | -752.000,00 | 0,00 | 6.697.018,59 |
| <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 970.190,33 | 6.479.981,41 | 1.030.333,94 | 5.851.982,86 | 1.030.333,94 | 5.851.982,86 | 627.998,55 | |
| Total ÓRGÃO | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 13.177.000,00 | 45.000,00 | -45.000,00 | 752.000,00 | -752.000,00 | 0,00 | 6.697.018,59 |
| <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 970.190,33 | 6.479.981,41 | 1.030.333,94 | 5.851.982,86 | 1.030.333,94 | 5.851.982,86 | 627.998,55 | |
| Total Orçamentário | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 13.177.000,00 | 45.000,00 | -45.000,00 | 752.000,00 | -752.000,00 | 0,00 | 6.697.018,59 |
| <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 970.190,33 | 6.479.981,41 | 1.030.333,94 | 5.851.982,86 | 1.030.333,94 | 5.851.982,86 | 627.998,55 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2022

Transferências Financeiras

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|---------------------------------------|------------------------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 53784 | 3.5.1.1.2.01.00.001 | DUODÉCIMO CÂMARA - DEVOLUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -282.740,08 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 282.740,08 | 0,00 | 282.740,08 | 0,00 | 282.740,08 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 53785 | 3.5.1.3.2.01.01.000 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.278,93 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 18.666,76 | 110.278,93 | 18.666,76 | 110.278,93 | 18.666,76 | 110.278,93 | 0,00 |
| Total Transferência Financeiro | | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -393.019,01 |
| | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 18.666,76 | 393.019,01 | 18.666,76 | 393.019,01 | 18.666,76 | 393.019,01 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2022

Despesas Extraorçamentárias

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|---------------------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 57128 | 1.1.3.1.1.01.02.002 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 201.995,77 | 245.652,27 |
| 57118 | 1.1.3.8.1.08.07.000 | SALARIO FAMILIA - CMG | 4.715,24 | 26.377,11 |
| 57119 | 1.1.3.8.1.09.07.000 | SALARIO MATERNIDADE - CMG | 3.839,34 | 21.434,13 |
| 53476 | 2.1.8.8.1.01.10.060 | PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA | 2.056,51 | 6.279,06 |
| 57126 | 2.1.8.8.1.01.11.003 | PENSÃO JUDICIAL | 372,23 | 2.233,38 |
| 53507 | 2.1.8.8.1.01.15.230 | BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 0,00 | 227.317,50 |
| 53509 | 2.1.8.8.1.01.15.250 | CEF EMPRESTIMOS - CAMARA | 0,00 | 2.825,95 |
| 53483 | 2.1.8.8.1.01.16.060 | VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL | 503,97 | 3.710,03 |
| 53855 | 2.1.8.8.1.01.99.003 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA | 43,76 | 218,80 |
| 57648 | 2.1.8.8.1.01.99.330 | CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA | 2.178,09 | 11.381,09 |
| 57125 | 2.1.8.8.1.99.00.001 | DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA | 0,00 | 36,12 |
| 57129 | 2.1.8.8.1.99.00.005 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 109,60 | 963,87 |
| 57646 | 2.1.8.8.2.01.01.160 | RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 13.666,10 | 82.742,69 |
| 53545 | 2.1.8.8.2.01.08.140 | ISS | 4.050,74 | 25.661,04 |
| 57122 | 2.1.8.8.3.01.02.020 | INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 49.854,24 | 275.934,05 |
| 53536 | 2.1.8.8.3.01.04.100 | IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 90,00 | 463,26 |
| 57124 | 2.1.8.8.3.01.04.180 | IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 30.244,68 | 169.764,09 |
| 90521 | 2.1.3.1.1.01.01.221 | RESTOS A PAGAR DE 2021 | 0,00 | 340.119,90 |
| Total Extra Orçamentário | | | 313.720,27 | 1.443.114,34 |
| Soma | | | 1.362.720,97 | 7.688.116,21 |