



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/2022

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00 - Câmara Municipal

<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	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			446.584,36	2.950.475,07	446.584,36	2.950.475,07	446.584,36	2.950.475,07	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			19.559,44	223.724,89	19.559,44	223.724,89	19.559,44	223.724,89	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	104.744,46	15.739,05	104.744,46	15.739,05	104.744,46	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			26.848,10	189.016,13	26.848,10	189.016,13	26.848,10	189.016,13	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-			7.908,35	25.799,00	7.908,35	25.799,00	7.908,35	25.799,00	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			9.663,66	93.938,84	9.663,66	93.938,84	9.663,66	93.938,84	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			33.300,00	63.913,04	33.300,00	63.913,04	33.300,00	63.913,04	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	828.345,00	118.335,00	828.345,00	118.335,00	828.345,00	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 DESPESAS FIXAS – PESSOAL CIVIL			6.596,74	6.596,74	6.596,74	6.596,74	6.596,74	6.596,74	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>
			7.954.622,76	154.622,76	0,00	154.622,76	0,00	154.622,76	3.451.759,90
			<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>
			684.534,70	4.502.862,86	684.534,70	4.502.862,86	684.534,70	4.502.862,86	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
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			113.706,08	744.843,87	113.706,08	744.843,87	113.706,08	744.843,87	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>
			1.435.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	690.156,13
			<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>
			113.706,08	744.843,87	113.706,08	744.843,87	113.706,08	744.843,87	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/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>	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			<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>				
4	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			01.031.0001.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais				
<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>	
			5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00	
			<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>				
5	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			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>	
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			13.673,17	13.673,17	13.673,17	13.673,17	13.673,17	13.673,17	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>	
			25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.326,83	
			<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>	
			13.673,17	13.673,17	13.673,17	13.673,17	13.673,17	13.673,17	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
6	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			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>	
1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			3.825,30	29.545,93	3.825,30	29.545,93	3.825,30	29.545,93	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>	
99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST			0,00	1.551,51	0,00	1.551,51	0,00	1.551,51	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>	
			120.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	88.902,56	
			<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>	
			3.825,30	31.097,44	3.825,30	31.097,44	3.825,30	31.097,44	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
7	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO			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>	
2 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			5.158,15	33.952,05	5.158,15	33.952,05	5.158,15	33.952,05	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>	
			71.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	37.047,95	
			<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>	
			5.158,15	33.952,05	5.158,15	33.952,05	5.158,15	33.952,05	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
8	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			01.031.0001.2.125	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência - IP				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/2022

			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
<i>Subelemento</i>									
8 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO			8.916,06	54.252,18	8.916,06	54.252,18	8.916,06	54.252,18	0,00
<i>Subelemento</i>									
11 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV			6.702,36	55.929,43	6.702,36	55.929,43	6.702,36	55.929,43	0,00
<i>Autorizada</i>									
			210.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	99.818,39
<i>Empenhado Mês</i>									
			15.618,42	110.181,61	15.618,42	110.181,61	15.618,42	110.181,61	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>									
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>									
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Empenhado Mês</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>									
14 - DIARIAS NO PAIS			0,00	15.154,30	0,00	15.154,30	0,00	15.154,30	0,00
<i>Subelemento</i>									
99 - OUTRAS DIARIAS			0,00	5.888,53	0,00	5.888,53	0,00	5.888,53	0,00
<i>Autorizada</i>									
			51.000,00	26.000,00	0,00	41.000,00	-10.000,00	31.000,00	29.957,17
<i>Empenhado Mês</i>									
			0,00	21.042,83	0,00	21.042,83	0,00	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>									
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>									
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Empenhado Mês</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>									
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>									
			0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
13	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	2.898,31	99,21	423,30	99,21	423,30	2.475,01
	<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>
	4 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	2.107,50	219,00	903,00	219,00	903,00	1.204,50
	<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 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	10.136,40	0,00	6.820,40	0,00	6.820,40	3.316,00
	<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>
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		-2.877,00	29.747,00	0,00	1.897,00	0,00	1.897,00	27.850,00
	<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>
	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23.999,70	23.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,70
	<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>
	21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		30.190,00	30.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.190,00
	<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>
	25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	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>
	29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	171,50	0,00	171,50	0,00	171,50	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>
	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		-746,00	4.339,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	1.504,00
	<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 MATERIAIS DE CONSUMO		5.869,00	18.485,90	0,00	2.924,90	0,00	2.924,90	15.561,00
	<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>	
			198.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-132.000,00	-52.000,00	75.416,69
	<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>	
			56.435,70	122.583,31	318,21	16.483,10	318,21	16.483,10	106.100,21
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
14	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>	
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	<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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
15	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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>	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
16	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CNTR. TERC.	01.031.0001.2.002		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/2022

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			2.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	2.000,00
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				
17	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.031.0001.2.002		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo				
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00	41.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.880,00
Autorizada			42.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	120,00
Empenhado Mês			0,00	41.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.880,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
18	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.031.0001.1.001		Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção do Pred				
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			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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				
19	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.031.0001.2.001		Realização de Seções Itinerantes				
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			0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
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				
20	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.031.0001.2.002		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo				
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - ESTAGIARIOS			15.200,00	87.146,67	15.200,00	87.146,67	15.200,00	87.146,67	0,00
Autorizada			172.000,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-92.000,00	84.853,33
Empenhado Mês			15.200,00	87.146,67	15.200,00	87.146,67	15.200,00	87.146,67	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
21	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/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>				
22	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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>
			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>				
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
			<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>				
24	3.3.90.39.00	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>
16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			0,00	305.210,36	0,00	291.118,25	0,00	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>
			710.000,00	260.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	404.789,64
			<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	0,00	291.118,25	0,00	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
			<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>				
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

Julho/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	126.000,00	18.000,00	126.000,00	54.000,00
12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	29.621,64	1.480,98	8.878,84	1.480,98	8.878,84	20.742,80
17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-16.257,55	11.772,06	800,00	7.772,06	800,00	7.772,06	4.000,00
39 - SERVICOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	0,00	2.602,52	0,00	370,14	0,00	370,14	2.232,38
40 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	14.630,00	2.135,00	6.300,00	2.135,00	6.300,00	8.330,00
42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.020,88	39.729,77	5.020,88	28.813,10	5.020,88	28.813,10	10.916,67
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	55.000,00	2.680,21	39.470,47	2.680,21	39.470,47	15.529,53
44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	20.000,00	1.269,60	15.191,35	1.269,60	15.191,35	4.808,65
48 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	15.000,00	1.285,50	10.216,15	1.285,50	10.216,15	4.783,85
72 - VALE-TRANSP	1.887,70	16.105,93	1.887,70	16.105,93	1.887,70	16.105,93	0,00
82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100.000,00	235.000,00	59.351,83	153.451,08	59.351,83	153.451,08	81.548,92
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	14.385,05	0,00	14.385,05	0,00	14.385,05	0,00
Autorizada	820.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-230.000,00	-180.000,00	186.153,03
Empenhado Mês	86.651,03	633.846,97	93.911,70	426.954,17	93.911,70	426.954,17	206.892,80
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
27	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	01.031.0001.2.463	Manutenção das Atividades de Publicidade e Propaga			
<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>
82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	55.000,00	105.000,00	22.748,47	49.684,22	22.748,47	49.684,22	55.315,78
Autorizada	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Empenhado Mês	55.000,00	105.000,00	22.748,47	49.684,22	22.748,47	49.684,22	55.315,78



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/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	7.000,00	43.000,00	7.000,00	43.000,00	25.000,00	
<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	0,00	21.871,75	0,00	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	26,00	910,00	26,00	910,00	22.494,00	
<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	7.026,00	65.781,75	7.026,00	65.781,75	72.069,00	
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		66.172,80	166.852,80	0,00	91.860,00	0,00	91.860,00	74.992,80	
<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>		
		209.000,00	32.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	42.147,20	
<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>		
		66.172,80	166.852,80	0,00	91.860,00	0,00	91.860,00	74.992,80	
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	
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		3.850,20	22.776,80	3.850,20	22.776,80	3.850,20	22.776,80	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	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	25.223,20	
<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>		
		3.850,20	22.776,80	3.850,20	22.776,80	3.850,20	22.776,80	0,00	
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

Julho/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada		Suplementado		Anulado		Alt Orçamentária		Saldo Atual
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
			1.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	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	
<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	0,00	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	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			248.380,29	705.285,37	66.739,95	326.734,03	37.040,64	297.034,72	408.250,65		
<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>		
			775.000,00	0,00	-15.000,00	330.000,00	-15.000,00	315.000,00	60.931,07		
			<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>		
			248.380,29	714.068,93	66.739,95	335.517,59	37.040,64	305.818,28	408.250,65		
<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	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	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

Julho/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			8.200,00	23.555,00	0,00	15.355,00	0,00	15.355,00	8.200,00
<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>
19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
<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	236.133,04
			<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>
			11.070,00	63.866,96	0,00	52.796,96	0,00	52.796,96	11.070,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
43	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	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	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
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>	
	13.870.622,76	733.622,76	-40.000,00	1.485.622,76	-792.000,00	693.622,76	6.011.365,51	
	<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>	
	1.379.275,84	7.859.257,25	1.046.310,35	6.898.293,21	1.016.611,04	6.868.593,90	990.663,35	
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>	
	13.870.622,76	733.622,76	-40.000,00	1.485.622,76	-792.000,00	693.622,76	6.011.365,51	
	<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>	
	1.379.275,84	7.859.257,25	1.046.310,35	6.898.293,21	1.016.611,04	6.868.593,90	990.663,35	
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>	
	13.870.622,76	733.622,76	-40.000,00	1.485.622,76	-792.000,00	693.622,76	6.011.365,51	
	<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>	
	1.379.275,84	7.859.257,25	1.046.310,35	6.898.293,21	1.016.611,04	6.868.593,90	990.663,35	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/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	-131.027,32
			<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>
			20.748,39	131.027,32	20.748,39	131.027,32	20.748,39	131.027,32	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	-413.767,40
			<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>
			20.748,39	413.767,40	20.748,39	413.767,40	20.748,39	413.767,40	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/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	7.274,63	252.926,90
57118	1.1.3.8.1.08.07.000	SALARIO FAMILIA - CMG	5.039,01	31.416,12
57119	1.1.3.8.1.09.07.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG	3.839,34	25.273,47
53476	2.1.8.8.1.01.10.060	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA	1.973,25	8.252,31
57126	2.1.8.8.1.01.11.003	PENSÃO JUDICIAL	372,23	2.605,61
53507	2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA	87.640,79	314.958,29
53509	2.1.8.8.1.01.15.250	CEF EMPRESTIMOS - CAMARA	367,16	3.193,11
53483	2.1.8.8.1.01.16.060	VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL	521,32	4.231,35
53855	2.1.8.8.1.01.99.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA	43,76	262,56
57648	2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA	2.325,00	13.706,09
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	1.073,47
57646	2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA	13.666,10	96.408,79
53545	2.1.8.8.2.01.08.140	ISS	0,00	25.661,04
57122	2.1.8.8.3.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA	49.401,48	325.335,53
53536	2.1.8.8.3.01.04.100	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA	90,39	553,65
57124	2.1.8.8.3.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA	29.421,58	199.185,67
90521	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	0,00	340.119,90
Total Extra Orçamentário			202.085,64	1.645.199,98
Soma			1.239.445,07	8.927.561,28