



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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			438.350,32	3.842.296,74	438.350,32	3.842.296,74	438.350,32	3.842.296,74	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	12.892,38	0,00	12.892,38	0,00	12.892,38	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			4.800,00	237.424,89	4.800,00	237.424,89	4.800,00	237.424,89	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 SERVICO			16.236,21	136.719,72	16.236,21	136.719,72	16.236,21	136.719,72	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			28.800,66	254.744,93	28.800,66	254.744,93	28.800,66	254.744,93	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-			15.180,06	71.577,88	15.180,06	71.577,88	15.180,06	71.577,88	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			9.775,08	125.810,42	9.775,08	125.810,42	9.775,08	125.810,42	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			1.901,13	8.918,44	1.901,13	8.918,44	1.901,13	8.918,44	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			45.292,05	144.134,53	45.292,05	144.134,53	45.292,05	144.134,53	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	1.065.015,00	118.335,00	1.065.015,00	118.335,00	1.065.015,00	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			0,00	6.596,74	0,00	6.596,74	0,00	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	0,00	0,00	154.622,76	0,00	154.622,76	2.048.491,09
			<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>
			678.670,51	5.906.131,67	678.670,51	5.906.131,67	678.670,51	5.906.131,67	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			111.898,24	973.949,52	111.898,24	973.949,52	111.898,24	973.949,52	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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	461.050,48
			<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>
			111.898,24	973.949,52	111.898,24	973.949,52	111.898,24	973.949,52	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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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	0,00	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			0,00	13.673,17	0,00	13.673,17	0,00	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	0,00	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>	
			0,00	13.673,17	0,00	13.673,17	0,00	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			5.697,03	55.112,41	5.697,03	55.112,41	5.697,03	55.112,41	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	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	63.336,08	
			<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>	
			5.697,03	56.663,92	5.697,03	56.663,92	5.697,03	56.663,92	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			4.832,04	43.942,24	4.832,04	43.942,24	4.832,04	43.942,24	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	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	27.057,76	
			<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>	
			4.832,04	43.942,24	4.832,04	43.942,24	4.832,04	43.942,24	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

Setembro/2022

			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Subelemento									
8 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO			9.078,70	72.246,94	9.078,70	72.246,94	9.078,70	72.246,94	0,00
Subelemento									
11 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV			6.702,36	69.334,15	6.702,36	69.334,15	6.702,36	69.334,15	0,00
Autorizada									
			210.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	68.418,91
Empenhado Mês									
			15.781,06	141.581,09	15.781,06	141.581,09	15.781,06	141.581,09	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
9	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01.031.0001.0.001		Juros, Amortizações e Encargos da Dívida				
Subelemento									
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				
10	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.002		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo				
Subelemento									
14 - DIÁRIAS NO PAIS			519,57	20.176,86	519,57	20.176,86	519,57	20.176,86	0,00
Subelemento									
99 - OUTRAS DIARIAS			0,00	5.888,53	0,00	5.888,53	0,00	5.888,53	0,00
Autorizada									
			51.000,00	0,00	0,00	41.000,00	-10.000,00	31.000,00	24.934,61
Empenhado Mês									
			519,57	26.065,39	519,57	26.065,39	519,57	26.065,39	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
11	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.1.001		Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção do Pred				
Subelemento									
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizada									
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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				
12	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.001		Realização de Seções Itinerantes				
Subelemento									
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	2.898,31	0,00	423,30	0,00	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	1.122,00	219,00	1.122,00	985,50
<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			0,00	29.747,00	0,00	11.272,20	0,00	11.272,20	18.474,80
<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			0,00	23.999,70	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	21.955,70
<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			0,00	34.888,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	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>
22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	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>
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>
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			0,00	5.909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,80
<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>
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
<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			0,00	4.339,00	0,00	4.339,00	0,00	4.339,00	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 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			520,00	18.348,30	16.081,00	18.348,30	16.081,00	18.348,30	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>
			198.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-132.000,00	-52.000,00	61.490,49
			<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>
			520,00	136.509,51	24.158,00	50.862,70	24.158,00	50.862,70	85.646,81
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>
15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	11.340,00	10.017,00	10.017,00	10.017,00	10.017,00	1.323,00
			<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>
			66.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	54.660,00
			<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	11.340,00	10.017,00	10.017,00	10.017,00	10.017,00	1.323,00
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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>
			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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
16	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CNTR. TERC.	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>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	2.000,00
			<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>				
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			0,00	41.880,00	13.960,00	20.940,00	13.960,00	20.940,00	20.940,00
			<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>
			42.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	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>
			0,00	41.880,00	13.960,00	20.940,00	13.960,00	20.940,00	20.940,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
18	3.3.90.36.00	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>				
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	0,00	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>				
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			14.200,00	115.880,00	14.200,00	115.880,00	14.200,00	115.880,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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>
			172.000,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-92.000,00	56.120,00
			<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>
			14.200,00	115.880,00	14.200,00	115.880,00	14.200,00	115.880,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
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>
			0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	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>				
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		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			-14.092,11	543.437,42	0,00	291.118,25	0,00	291.118,25	252.319,17
			<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>
			645.000,00	0,00	-65.000,00	610.000,00	-65.000,00	545.000,00	101.562,58
			<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>
			-14.092,11	543.437,42	0,00	291.118,25	0,00	291.118,25	252.319,17
<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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS					0,00	180.000,00	18.000,00	162.000,00	18.000,00	162.000,00	18.000,00
Subelemento					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00	29.621,64	1.929,76	12.402,10	1.929,76	12.402,10	17.219,54
Subelemento					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					23.666,40	35.438,46	800,00	9.372,06	800,00	9.372,06	26.066,40
Subelemento					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39 - SERVICOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL					0,00	2.602,52	28,75	818,30	28,75	818,30	1.784,22
Subelemento					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
40 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					3.042,00	23.272,00	3.987,00	11.372,00	3.987,00	11.372,00	11.900,00
Subelemento					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES					994,92	57.752,48	4.994,92	38.835,81	4.994,92	38.835,81	18.916,67
Subelemento					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00	55.000,00	3.280,64	46.157,56	3.280,64	46.157,56	8.842,44
Subelemento					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					0,00	20.000,00	1.266,92	18.436,47	1.266,92	18.436,47	1.563,53
Subelemento					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48 - SERVICOS BANCARIOS					0,00	15.000,00	1.247,63	12.737,28	1.247,63	12.737,28	2.262,72
Subelemento					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
51 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					19.962,00	19.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.962,00
Subelemento					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
72 - VALE-TRANSP					1.567,83	20.064,50	1.567,83	20.064,50	1.567,83	20.064,50	0,00
Subelemento					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					100.000,00	385.000,00	67.845,46	221.296,54	67.845,46	221.296,54	163.703,46
Subelemento					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					3.000,00	17.322,29	3.000,00	17.322,29	3.000,00	17.322,29	0,00
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
					1.020.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	-230.000,00	20.000,00	158.964,11
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					152.233,15	861.035,89	107.948,91	570.814,91	107.948,91	570.814,91	290.220,98
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	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
					194.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	194.000,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/2022

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				
<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			75.000,00	180.000,00	19.305,67	68.989,89	19.305,67	68.989,89	111.010,11
<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>	
			210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<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>	
			75.000,00	180.000,00	19.305,67	68.989,89	19.305,67	68.989,89	111.010,11
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 - LOCAÇAO DE SOFTWARE			0,00	72.000,00	7.000,00	57.000,00	7.000,00	57.000,00	15.000,00
<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	66.106,75	9.830,00	36.616,75	9.830,00	36.616,75	29.490,00
<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	52,00	6.110,00	52,00	6.110,00	17.294,00
<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>	
			170.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	8.489,25
<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	161.510,75	16.882,00	99.726,75	16.882,00	99.726,75	61.784,00
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			0,00	201.409,20	17.278,20	143.694,60	17.278,20	143.694,60	57.714,60
<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>	
			204.000,00	0,00	-5.000,00	59.000,00	-5.000,00	54.000,00	2.590,80
<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	201.409,20	17.278,20	143.694,60	17.278,20	143.694,60	57.714,60
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			2.945,00	29.541,00	2.945,00	29.541,00	2.945,00	29.541,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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>	
			48.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	18.459,00	
			<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>	
			2.945,00	29.541,00	2.945,00	29.541,00	2.945,00	29.541,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
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	
			<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	
<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	
<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			10.031,43	723.982,84	65.985,54	516.738,34	65.985,54	516.738,34	207.244,50	
<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>	
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	0,00	330.000,00	-15.000,00	315.000,00	42.233,60	
			<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>	
			10.031,43	732.766,40	65.985,54	525.521,90	65.985,54	525.521,90	207.244,50	
<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	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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>				
38	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>				
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>
			0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
			<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>
			0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
			<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				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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>
6 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	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>
17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	23.555,00	8.200,00	23.555,00	8.200,00	23.555,00	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>
18 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	28.825,00	0,00	28.825,00	0,00	28.825,00	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>
19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	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>
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	8.616,96	0,00	8.616,96	0,00	8.616,96	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>
48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	2.530,00	2.529,99	2.529,99	2.529,99	2.529,99	0,01
<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>	
230.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	154.178,04	
<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	75.821,96	23.024,99	75.821,95	23.024,99	75.821,95	0,01	
<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
<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>
	13.870.622,76	345.000,00	-345.000,00	1.830.622,76	-1.137.000,00	693.622,76	3.616.963,76
	<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>
	1.058.235,92	10.253.659,00	1.133.103,76	9.165.455,82	1.133.103,76	9.165.455,82	1.088.203,18
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	345.000,00	-345.000,00	1.830.622,76	-1.137.000,00	693.622,76	3.616.963,76
	<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>
	1.058.235,92	10.253.659,00	1.133.103,76	9.165.455,82	1.133.103,76	9.165.455,82	1.088.203,18
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	345.000,00	-345.000,00	1.830.622,76	-1.137.000,00	693.622,76	3.616.963,76
	<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>
	1.058.235,92	10.253.659,00	1.133.103,76	9.165.455,82	1.133.103,76	9.165.455,82	1.088.203,18



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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
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	-175.694,37
			<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	175.694,37	18.666,76	175.694,37	18.666,76	175.694,37	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	-458.434,45
			<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	458.434,45	18.666,76	458.434,45	18.666,76	458.434,45	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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	2.590,82	263.277,11
57118	1.1.3.8.1.08.07.000	SALARIO FAMILIA - CMG	4.914,77	41.285,19
57119	1.1.3.8.1.09.07.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG	1.938,21	31.051,02
53476	2.1.8.8.1.01.10.060	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA	761,25	9.774,81
57126	2.1.8.8.1.01.11.003	PENSÃO JUDICIAL	1.584,23	5.774,07
53507	2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA	49.454,38	415.910,32
53509	2.1.8.8.1.01.15.250	CEF EMPRESTIMOS - CAMARA	367,16	4.294,59
53483	2.1.8.8.1.01.16.060	VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL	568,15	5.513,16
53855	2.1.8.8.1.01.99.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA	43,76	350,08
57648	2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA	2.468,59	18.475,92
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 RESTITUÍVEIS	2.592,44	4.896,85
57646	2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA	13.808,40	123.883,29
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	48.812,23	424.692,48
53536	2.1.8.8.3.01.04.100	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA	90,78	811,65
57124	2.1.8.8.3.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA	29.473,34	256.553,12
90521	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	0,00	340.119,90
Total Extra Orçamentário			159.468,51	1.972.360,72
Soma			1.311.239,03	11.596.250,99