



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/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			455.692,86	4.752.738,30	455.692,86	4.752.738,30	455.692,86	4.752.738,30	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
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			26.759,44	290.783,77	26.759,44	290.783,77	26.759,44	290.783,77	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	168.197,82	15.739,05	168.197,82	15.739,05	168.197,82	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			11.485,66	276.332,90	11.485,66	276.332,90	11.485,66	276.332,90	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-			4.922,43	86.615,32	4.922,43	86.615,32	4.922,43	86.615,32	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			11.869,16	145.829,41	11.869,16	145.829,41	11.869,16	145.829,41	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
50 - SALARIO MATERNIDADE			1.185,03	13.942,81	1.185,03	13.942,81	1.185,03	13.942,81	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			27.240,00	198.414,53	27.240,00	198.414,53	27.240,00	198.414,53	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	1.301.685,00	118.335,00	1.301.685,00	118.335,00	1.301.685,00	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	8.756,74	0,00	8.756,74	0,00	8.756,74	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	698.433,78
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			673.228,63	7.256.188,98	673.228,63	7.256.188,98	673.228,63	7.256.188,98	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.031.0001.2.004		Previdencia Social dos Servidores				
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS			113.236,03	1.200.979,19	113.236,03	1.200.979,19	113.236,03	1.200.979,19	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	234.020,81
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			113.236,03	1.200.979,19	113.236,03	1.200.979,19	113.236,03	1.200.979,19	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

Novembro/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			0,00	62.385,46	0,00	62.385,46	0,00	62.385,46	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	56.063,03
			<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	63.936,97	0,00	63.936,97	0,00	63.936,97	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			6.174,69	55.850,19	6.174,69	55.850,19	6.174,69	55.850,19	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	15.149,81
			<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>
			6.174,69	55.850,19	6.174,69	55.850,19	6.174,69	55.850,19	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

Novembro/2022

			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Subelemento									
8 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO			8.916,06	90.079,06	8.916,06	90.079,06	8.916,06	90.079,06	0,00
Subelemento									
11 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV			6.702,36	82.738,87	6.702,36	82.738,87	6.702,36	82.738,87	0,00
Autorizada									
			210.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	37.182,07
Empenhado Mês									
			15.618,42	172.817,93	15.618,42	172.817,93	15.618,42	172.817,93	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 - DIARIAS NO PAIS			692,76	29.009,63	692,76	29.009,63	692,76	29.009,63	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	16.101,84
Empenhado Mês									
			692,76	34.898,16	692,76	34.898,16	692,76	34.898,16	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

Novembro/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		-990,22	1.908,09	0,00	423,30	0,00	423,30	1.484,79
	<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	1.341,00	219,00	1.341,00	766,50
	<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	8.810,00	0,00	8.810,00	1.326,40
	<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		4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00
	<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		2.340,00	32.087,00	7.924,02	19.196,22	7.924,02	19.196,22	12.890,78
	<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	8.365,00	19.979,00	8.365,00	19.979,00	4.020,70
	<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	5.032,75	9.730,75	5.032,75	9.730,75	25.157,25
	<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	7.045,95	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	5.929,95
	<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	2.196,80	2.481,90	2.196,80	2.481,90	3.427,90
	<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	520,00	1.040,00	520,00	1.040,00	1.300,00
	<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		1.760,00	20.100,90	1.760,00	20.100,90	1.760,00	20.100,90	0,00
	<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			198.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-132.000,00	-52.000,00	47.583,16
	<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>	
			7.984,78	150.416,84	26.017,57	89.237,57	26.017,57	89.237,57	61.179,27
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	14.700,00	0,00	13.377,00	0,00	13.377,00	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	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.300,00
	<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	14.700,00	0,00	13.377,00	0,00	13.377,00	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				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2022

<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	-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	6.980,00	27.920,00	6.980,00	27.920,00	13.960,00
<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	6.980,00	27.920,00	6.980,00	27.920,00	13.960,00
<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			14.396,67	144.916,67	14.396,67	144.916,67	14.396,67	144.916,67	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/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	27.083,33
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			14.396,67	144.916,67	14.396,67	144.916,67	14.396,67	144.916,67	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	0,00	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			0,00	543.437,42	35.939,19	354.492,49	35.939,19	354.492,49	188.944,93
			<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	0,00	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>
			0,00	543.437,42	35.939,19	354.492,49	35.939,19	354.492,49	188.944,93
<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

Novembro/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	216.000,00	18.000,00	198.000,00	18.000,00	198.000,00	18.000,00
	Subelemento				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				-4.745,30	24.876,34	1.346,50	15.088,60	1.346,50	15.088,60	9.787,74
	Subelemento				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	35.438,46	4.074,98	13.447,04	4.074,98	13.447,04	21.991,42
	Subelemento				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	39 - SERVICOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL				-409,30	2.193,22	30,98	867,48	30,98	867,48	1.325,74
	Subelemento				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	40 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				-6.195,00	17.077,00	1.050,00	13.437,00	1.050,00	13.437,00	3.640,00
	Subelemento				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	58.797,30	4.000,00	47.880,63	4.000,00	47.880,63	10.916,67
	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	3.396,64	49.554,20	3.396,64	49.554,20	5.445,80
	Subelemento				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.162,57	21.162,57	1.515,22	21.162,57	1.515,22	21.162,57	0,00
	Subelemento				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	48 - SERVICOS BANCARIOS				2.500,00	17.500,00	1.284,00	15.276,75	1.284,00	15.276,75	2.223,25
	Subelemento				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	51 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	19.962,00	0,00	4.995,20	0,00	4.995,20	14.966,80
	Subelemento				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	72 - VALE-TRANSP				1.852,00	23.426,03	1.852,00	23.426,03	1.852,00	23.426,03	0,00
	Subelemento				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	434.000,00	79.163,78	335.013,88	79.163,78	335.013,88	98.986,12
	Subelemento				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				1.760,00	19.077,86	1.760,00	19.077,86	1.760,00	19.077,86	0,00
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
					1.020.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-230.000,00	20.000,00	75.489,22
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					-4.075,03	944.510,78	117.474,10	757.227,24	117.474,10	757.227,24	187.283,54
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	0,00	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

Novembro/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		0,00	180.000,00	6.019,90	84.316,66	6.019,90	84.316,66	95.683,34	
<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>		
		0,00	180.000,00	6.019,90	84.316,66	6.019,90	84.316,66	95.683,34	
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		12.000,00	84.000,00	8.000,00	71.000,00	8.000,00	71.000,00	13.000,00	
<i>Empenhado Ano</i>		<i>Empenhado Mês</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		-14.745,00	51.361,75	4.915,00	41.531,75	4.915,00	41.531,75	9.830,00	
<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		-13.420,00	9.984,00	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00	3.874,00	
<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	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	24.654,25	
<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>		
		-16.165,00	145.345,75	12.915,00	118.641,75	12.915,00	118.641,75	26.704,00	
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		-5.880,00	195.529,20	17.278,20	160.972,80	17.278,20	160.972,80	34.556,40	
<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	0,00	59.000,00	-5.000,00	54.000,00	8.470,80	
<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>		
		-5.880,00	195.529,20	17.278,20	160.972,80	17.278,20	160.972,80	34.556,40	
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		3.645,60	36.956,20	3.645,60	36.956,20	3.645,60	36.956,20	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/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	11.043,80	
			<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>	
			3.645,60	36.956,20	3.645,60	36.956,20	3.645,60	36.956,20	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			10.041,49	741.890,09	65.995,60	616.854,50	65.995,60	616.854,50	125.035,59	
<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	24.326,35	
			<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>	
			10.041,49	750.673,65	65.995,60	625.638,06	65.995,60	625.638,06	125.035,59	
<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

Novembro/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	0,00	0,00	1.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
38	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.031.0001.1.001		Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção do Pred				
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<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>				
39	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	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>				
40	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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>				
41	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.002		Aquisição de Veículos, Máquinas Leves e Pesadas				
<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	-15.000,00	-15.000,00	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>				
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

Novembro/2022

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	9.425,00	0,00	9.425,00	0,00	9.425,00	0,00
17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	23.555,00	0,00	23.555,00	0,00	23.555,00	0,00
18 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	28.825,00	0,00	28.825,00	0,00	28.825,00	0,00
19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	8.616,96	0,00	8.616,96	0,00	8.616,96	0,00
48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	2.530,00	0,00	2.529,99	0,00	2.529,99	0,01
Autorizada	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	154.178,04
Empenhado Mês	0,00	75.821,96	0,00	75.821,95	0,00	75.821,95	0,01
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
43	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01.031.0001.0.001	Juros, Amortizações e Encargos da Dívida			
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
Total UNIDADE	13.870.622,76	0,00	0,00	1.830.622,76	-1.137.000,00	693.622,76	1.847.569,83
Empenhado Mês	818.899,04	12.023.052,93	1.115.612,36	11.288.382,85	1.115.612,36	11.288.382,85	734.670,08
Total ÓRGÃO	13.870.622,76	0,00	0,00	1.830.622,76	-1.137.000,00	693.622,76	1.847.569,83
Empenhado Mês	818.899,04	12.023.052,93	1.115.612,36	11.288.382,85	1.115.612,36	11.288.382,85	734.670,08
Total Orçamentário	13.870.622,76	0,00	0,00	1.830.622,76	-1.137.000,00	693.622,76	1.847.569,83
Empenhado Mês	818.899,04	12.023.052,93	1.115.612,36	11.288.382,85	1.115.612,36	11.288.382,85	734.670,08



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/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	-217.612,82
			<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	217.612,82	18.666,76	217.612,82	18.666,76	217.612,82	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	-500.352,90
			<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>
			18.666,76	500.352,90	18.666,76	500.352,90	18.666,76	500.352,90	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/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	5.228,83	274.841,55
57118	1.1.3.8.1.08.07.000	SALARIO FAMILIA - CMG	5.138,77	51.489,34
57119	1.1.3.8.1.09.07.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG	1.640,81	33.731,01
53476	2.1.8.8.1.01.10.060	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA	261,25	10.797,31
57126	2.1.8.8.1.01.11.003	PENSÃO JUDICIAL	1.584,23	8.942,53
53507	2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA	52.391,59	518.512,36
53509	2.1.8.8.1.01.15.250	CEF EMPRESTIMOS - CAMARA	734,32	5.028,91
53483	2.1.8.8.1.01.16.060	VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL	440,84	6.580,45
53855	2.1.8.8.1.01.99.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA	43,76	437,60
57648	2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA	1.792,59	22.368,28
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	0,00	4.896,85
57646	2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA	13.666,10	151.215,49
53545	2.1.8.8.2.01.08.140	ISS	718,78	26.928,52
57122	2.1.8.8.3.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA	49.090,24	523.097,78
57123	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS TERCEIROS CÂMARA	0,00	3.017,85
53536	2.1.8.8.3.01.04.100	IRRF - PESSOA JURIDICA - CAMARA	90,00	991,65
57124	2.1.8.8.3.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA	28.814,09	313.638,48
90521	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	0,00	340.119,90
Total Extra Orçamentário			161.636,20	2.296.671,98
Soma			1.295.915,32	14.085.407,73