



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Março/2026

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00 - Câmara Municipal

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
1	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.031.0030.2.157		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 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			6.484,00	13.724,48	6.484,00	13.724,48	6.484,00	13.724,48	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>
14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP			0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	540,33	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>
			90.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.104,19
		<i>Empenhado Mês</i>	6.484,00	14.264,81	6.484,00	14.264,81	6.484,00	14.264,81	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	01.031.0030.2.157		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			697.586,51	2.023.828,95	697.586,51	2.023.828,95	697.586,51	2.023.828,95	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>
7 - ABONO DE PERMANENCIA			1.165,72	3.497,16	1.165,72	3.497,16	1.165,72	3.497,16	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			6.960,00	18.619,13	6.960,00	18.619,13	6.960,00	18.619,13	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			138.398,55	357.278,55	138.398,55	357.278,55	138.398,55	357.278,55	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			15.930,12	47.173,64	15.930,12	47.173,64	15.930,12	47.173,64	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			62.176,87	133.282,47	62.176,87	133.282,47	62.176,87	133.282,47	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-			21.442,04	21.442,04	21.442,04	21.442,04	21.442,04	21.442,04	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			29.439,65	98.400,55	29.439,65	98.400,55	29.439,65	98.400,55	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			0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	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>
75 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS			255.000,00	765.000,00	255.000,00	765.000,00	255.000,00	765.000,00	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			130,00	26.950,83	130,00	26.950,83	130,00	26.950,83	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>
			12.199.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697.823,68
		<i>Empenhado Mês</i>	1.228.229,46	3.502.033,32	1.228.229,46	3.502.033,32	1.228.229,46	3.502.033,32	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
3	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.031.0030.2.159		Previdência Social dos Servidores da CMG				
<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			166.598,01	478.720,37	166.598,01	478.720,37	156.234,43	312.122,36	166.598,01



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Março/2026

			<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>
			2.202.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.030,63
			<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>
			166.598,01	478.720,37	166.598,01	478.720,37	156.234,43	312.122,36	166.598,01
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
4	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	01.031.0030.2.157		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>
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>
			45.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.185,00
			<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	3.1.90.91.00	SENT JUD	01.031.0030.2.158		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>
			11.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,00
			<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>				
6	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0030.2.157		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>
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>
			11.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,00
			<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>				
7	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.031.0030.2.157		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>
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>
			112.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.962,00
			<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>				
8	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	01.031.0030.2.157		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			0,00	947,63	0,00	947,63	0,00	947,63	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Março/2026

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			68.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.394,37	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	947,63	0,00	947,63	0,00	947,63	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
9	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	01.031.0030.2.154		Contribuição ao Regime Próprio de Previdência da C					
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
8 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO			12.256,41	36.561,66	12.256,41	36.561,66	12.256,41	36.561,66	0,00	
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
11 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV			5.824,50	17.473,50	5.824,50	17.473,50	5.824,50	17.473,50	0,00	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			316.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.257,84	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			18.080,91	54.035,16	18.080,91	54.035,16	18.080,91	54.035,16	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
10	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01.031.0030.2.155		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	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	
			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	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
11	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	01.031.0030.2.157		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo					
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
14 - DIÁRIAS NO PAIS			34.729,87	45.251,55	34.729,87	45.251,55	34.729,87	45.251,55	0,00	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			225.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.671,45	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			34.729,87	45.251,55	34.729,87	45.251,55	34.729,87	45.251,55	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
12	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0030.2.153		Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção do Pré					
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	
			3.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,00	
			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	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
13	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0030.2.157		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo					
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Março/2026

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-126,40	2.166,08	-126,40	2.166,08	-126,40	2.166,08	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>
			338.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.718,92
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			-126,40	4.166,08	-126,40	2.166,08	-126,40	2.166,08	2.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
14	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0030.2.160		Realização de Sessões 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>
			5.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,00
			<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>				
15	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0030.2.161		Realização de Sessões Solenes				
<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>
			112.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.962,00
			<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	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.031.0030.2.157		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>
			33.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.888,00
			<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	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	01.031.0030.2.157		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>
			22.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.592,00
			<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>				
18	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01.031.0030.2.157		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	44.108,01	7.351,34	7.351,34	7.351,34	7.351,34	36.756,67



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Março/2026

			<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>
			107.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.205,99
			<i>Empenhado Mês</i>	<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	44.108,01	7.351,34	7.351,34	7.351,34	7.351,34	36.756,67
<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 SERVICOS DE TERCEIROS – PF	01.031.0030.2.153		Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção do Pré				
<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>
			2.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,00
			<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 SERVICOS DE TERCEIROS – PF	01.031.0030.2.157		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			27.160,00	72.385,20	27.160,00	72.385,20	27.160,00	72.385,20	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>
			282.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.018,80
			<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>
			27.160,00	72.385,20	27.160,00	72.385,20	27.160,00	72.385,20	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 SERVICOS DE TERCEIROS – PF	01.031.0030.2.160		Realização de Sessões 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>
7 - ESTAGIARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			5.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,00
			<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	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF	01.031.0030.2.161		Realização de Sessões Solenes				
<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>
			22.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.592,00
			<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	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01.031.0030.2.157		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

Março/2026

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			333.888,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	333.888,00
			<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	3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	01.031.0030.2.157		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>
			2.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,00
			<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>				
25	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	01.031.0030.2.153		Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção do Prê				
<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>
			138.885,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	138.885,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
26	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	01.031.0030.2.156		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	215.078,36	33.000,00	77.437,74	33.000,00	77.437,74	137.640,62
			<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>
			395.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.287,64
			<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	215.078,36	33.000,00	77.437,74	33.000,00	77.437,74	137.640,62
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
27	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	01.031.0030.2.157		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 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			9.486,86	9.486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,86
<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 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			0,00	167.538,64	20.942,33	41.884,66	20.942,33	41.884,66	125.653,98
<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 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	29.900,77	3.700,00	7.400,00	3.700,00	7.400,00	22.500,77
<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 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	59.690,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	48.490,00
<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>
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			27.615,00	29.705,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	27.615,00
<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>
27 - MULTAS DEDUTIVEIS			19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	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>
39 - SERVICOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL			0,00	1.577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,45



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Março/2026

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
40 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.470,00	110.970,00	94.985,00	94.985,00	94.985,00	94.985,00	15.985,00
42 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	54.322,48	6.236,85	13.292,26	6.236,85	13.292,26	41.030,22
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	96.000,00	6.712,78	6.712,78	6.712,78	6.712,78	89.287,22
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	36.000,00	1.042,96	1.943,52	1.042,96	1.943,52	34.056,48
48 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	20.000,00	1.454,00	3.879,80	1.454,00	3.879,80	16.120,20
51 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	40.473,00	9.383,00	9.383,00	9.383,00	9.383,00	31.090,00
72 - VALE-TRANSP	4.198,25	12.615,66	4.198,25	12.615,66	4.198,25	12.615,66	0,00
82 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	355.338,90	13.529,09	15.808,15	13.529,09	15.808,15	339.530,75
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	-412,75	2.087,25	-412,75	2.087,25	-412,75	2.087,25	0,00
Autorizada	1.366.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.230,78
Empenhado Mês	45.376,57	1.028.605,22	172.990,72	223.301,29	172.990,72	223.301,29	805.303,93
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha 28	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	Classificação Funcional 01.031.0030.2.160	Item Realização de Sessões Itinerantes			
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizada	5.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,00
Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 29	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	Classificação Funcional 01.031.0030.2.161	Item Realização de Sessões Solenes			
33 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46.350,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
Autorizada	338.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.535,00
Empenhado Mês	46.350,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
Ficha 30	Natureza da Despesa 3.3.90.40.00	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - I	Classificação Funcional 01.031.0030.2.157	Item Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
6 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	93.479,50	18.915,90	35.631,80	18.915,90	35.631,80	57.847,70



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Março/2026

Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			0,00	69.258,20	38.053,80	38.478,60	38.053,80	38.478,60	30.779,60
Autorizada				Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			463.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.405,30
Empenhado Mês			0,00	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	162.737,70	56.969,70	74.110,40	56.969,70	74.110,40	88.627,30
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
31	3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	01.031.0030.2.157		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo				
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE			0,00	226.568,16	75.522,72	75.522,72	75.522,72	75.522,72	151.045,44
Autorizada				Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			288.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.483,84
Empenhado Mês			0,00	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	226.568,16	75.522,72	75.522,72	75.522,72	75.522,72	151.045,44
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
32	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.031.0030.2.157		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo				
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
			11.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,00
Empenhado Mês			0,00	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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
33	3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSP	01.031.0030.2.157		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo				
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSP			7.508,20	23.100,00	7.508,20	23.100,00	7.508,20	23.100,00	0,00
Autorizada				Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			141.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.102,00
Empenhado Mês			7.508,20	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			7.508,20	23.100,00	7.508,20	23.100,00	7.508,20	23.100,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
34	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	01.031.0030.2.158		Pagamento de Sentenças Judiciais				
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
			11.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,00
Empenhado Mês			0,00	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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
35	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0030.2.157		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo				
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Março/2026

			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			10.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.731,00
			<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>				
36	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.0030.2.157		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			6.633,58	303.222,51	118.752,18	131.494,89	118.752,18	131.494,89	171.727,62
			<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>
			960.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.951,49
			<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>
			6.633,58	303.222,51	118.752,18	131.494,89	118.752,18	131.494,89	171.727,62
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
37	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0030.2.153		Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção do Pré				
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			3.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,00
			<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	4.4.90.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS – PF	01.031.0030.2.153		Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção do Pré				
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			5.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,00
			<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	4.4.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	01.031.0030.2.153		Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção do Pré				
<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>
			11.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,00
			<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	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.031.0030.2.153		Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção do Pré				
<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

Março/2026

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			12.962,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	12.962,00
			<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	01.031.0030.2.152		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>
			56.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.481,00
			<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	01.031.0030.2.153		Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção do Prê				
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			3.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,00
			<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>				
43	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0030.2.157		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>
			451.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.847,00
			<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>				
44	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01.031.0030.2.155		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>
			1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
			<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			21.236.788,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	15.015.213,92
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.587.024,20	6.221.574,08	1.953.250,71	4.782.122,50	1.942.887,13	4.615.524,49	1.606.049,59
Total ÓRGÃO			21.236.788,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	15.015.213,92
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Março/2026

	1.587.024,20	6.221.574,08	1.953.250,71	4.782.122,50	1.942.887,13	4.615.524,49	1.606.049,59
	<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>
Total Orçamentário	21.236.788,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	15.015.213,92
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.587.024,20	6.221.574,08	1.953.250,71	4.782.122,50	1.942.887,13	4.615.524,49	1.606.049,59



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Março/2026

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	-183.000,74
			<i>Empenhado Mês</i>	<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	183.000,74	0,00	183.000,74	0,00	183.000,74	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	-77.319,12
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			25.773,04	77.319,12	25.773,04	77.319,12	25.773,04	77.319,12	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	0,00	0,00	-260.319,86
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			25.773,04	260.319,86	25.773,04	260.319,86	25.773,04	260.319,86	0,00
Total Transferência Financeiro									



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Março/2026

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2026

<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	12.440,48	34.880,79
<i>Vínculo</i>				
Total ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			12.440,48	34.880,79
57118	1.1.3.8.1.08.07.000	SALARIO FAMILIA - CMG	3.158,62	10.083,73
<i>Vínculo</i>				
Total OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			3.158,62	10.083,73
57119	1.1.3.8.1.09.07.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG	1.621,00	4.863,00
<i>Vínculo</i>				
Total OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.621,00	4.863,00
53476	2.1.8.8.1.01.10.060	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA	405,25	1.022,30
<i>Vínculo</i>				
Total VALORES RESTITUÍVEIS			405,25	1.022,30
57126	2.1.8.8.1.01.11.003	PENSAO JUDICIAL	1.621,00	4.760,00
<i>Vínculo</i>				
Total VALORES RESTITUÍVEIS			1.621,00	4.760,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Março/2026

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
53507	2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA	80.866,69	242.133,31
<u>Vínculo</u>				
Total VALORES RESTITUÍVEIS			80.866,69	242.133,31
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			80.866,69	242.133,31
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
53483	2.1.8.8.1.01.16.060	VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL	931,16	2.446,91
<u>Vínculo</u>				
Total VALORES RESTITUÍVEIS			931,16	2.446,91
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			931,16	2.446,91
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
53855	2.1.8.8.1.01.99.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA	32,00	96,00
<u>Vínculo</u>				
Total VALORES RESTITUÍVEIS			32,00	96,00
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			32,00	96,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
57648	2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA	830,22	2.954,24
<u>Vínculo</u>				
Total VALORES RESTITUÍVEIS			830,22	2.954,24
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			830,22	2.954,24
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
88128	2.1.8.8.1.01.99.653	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA	40,00	120,00
<u>Vínculo</u>				
Total VALORES RESTITUÍVEIS			40,00	120,00
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			40,00	120,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
57649	2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.177,80	6.533,40
<u>Vínculo</u>				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Março/2026

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Pago Mês 2.177,80 Pago Ano 6.533,40

Pago Mês 2.177,80 Pago Ano 6.533,40

Ficha	Código Contábil	Descrição
57646	2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA

Vínculo

Pago Mês 15.820,78 Pago Ano 47.280,72

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Pago Mês 15.820,78 Pago Ano 47.280,72

Pago Mês 15.820,78 Pago Ano 47.280,72

Ficha	Código Contábil	Descrição
53545	2.1.8.8.2.01.08.140	ISS

Vínculo

Pago Mês 4.831,92 Pago Ano 4.831,92

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Pago Mês 4.831,92 Pago Ano 4.831,92

Pago Mês 4.831,92 Pago Ano 4.831,92

Ficha	Código Contábil	Descrição
57122	2.1.8.8.3.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA

Vínculo

Pago Mês 73.432,11 Pago Ano 146.301,01

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Pago Mês 73.432,11 Pago Ano 146.301,01

Pago Mês 73.432,11 Pago Ano 146.301,01

Ficha	Código Contábil	Descrição
53536	2.1.8.8.3.01.04.100	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA

Vínculo

Pago Mês 5.355,76 Pago Ano 8.874,73

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Pago Mês 5.355,76 Pago Ano 8.874,73

Pago Mês 5.355,76 Pago Ano 8.874,73

Ficha	Código Contábil	Descrição
57124	2.1.8.8.3.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA

Vínculo

Pago Mês 70.305,87 Pago Ano 207.614,10

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Pago Mês 70.305,87 Pago Ano 207.614,10

Pago Mês 70.305,87 Pago Ano 207.614,10



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Março/2026

Total Extraorçamentário de 2026	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	273.870,66	724.796,16
Total Extraorçamentário	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	273.870,66	724.796,16
Soma	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	2.242.530,83	5.600.640,51