



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Abril/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	20.208,48	6.484,00	20.208,48	6.484,00	20.208,48	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	69.620,19
		<i>Empenhado Mês</i>	6.484,00	20.748,81	6.484,00	20.748,81	6.484,00	20.748,81	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			743.446,81	2.767.275,76	743.446,81	2.767.275,76	743.446,81	2.767.275,76	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	4.662,88	1.165,72	4.662,88	1.165,72	4.662,88	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			48.310,00	66.929,13	48.310,00	66.929,13	48.310,00	66.929,13	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			93.674,20	450.952,75	93.674,20	450.952,75	93.674,20	450.952,75	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			15.321,76	62.495,40	15.321,76	62.495,40	15.321,76	62.495,40	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			76.453,66	209.736,13	76.453,66	209.736,13	76.453,66	209.736,13	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
43 - 13. SALARIO-			27.817,83	49.259,87	27.817,83	49.259,87	27.817,83	49.259,87	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			61.023,29	159.423,84	61.023,29	159.423,84	61.023,29	159.423,84	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
50 - SALARIO MATERNIDADE			453,33	453,33	453,33	453,33	453,33	453,33	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			3.630,00	10.190,00	3.630,00	10.190,00	3.630,00	10.190,00	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 POLITICOS			255.000,00	1.020.000,00	255.000,00	1.020.000,00	255.000,00	1.020.000,00	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			309,00	27.259,83	309,00	27.259,83	309,00	27.259,83	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	7.371.218,08
		<i>Empenhado Mês</i>	1.326.605,60	4.828.638,92	1.326.605,60	4.828.638,92	1.326.605,60	4.828.638,92	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				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Abril/2026

Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS			180.840,91	659.561,28	180.840,91	659.561,28	166.598,01	478.720,37	180.840,91
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Autorizada			2.202.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.289,72
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
181.740,91			660.461,28	181.740,91	660.461,28	166.598,01	478.720,37	181.740,91	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
4	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – 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
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizada			45.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.185,00
Subelemento			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	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
5	3.1.90.91.00	SENT JUD	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			11.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,00
Subelemento			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	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
6	3.1.90.92.00	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
Autorizada			11.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,00
Subelemento			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	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
7	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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			112.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.962,00
Subelemento			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	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
8	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Abril/2026

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	2 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES				0,00	947,63	0,00	947,63	0,00	947,63	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>	
					68.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.394,37	
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
					0,00	947,63	0,00	947,63	0,00	947,63	0,00	
9	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	01.031.0030.2.154	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência da C								
					<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					8 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	12.120,39	48.682,05	12.120,39	48.682,05	12.120,39	48.682,05	0,00
					<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					11 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV	5.824,50	23.298,00	5.824,50	23.298,00	5.824,50	23.298,00	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>	
					316.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.312,95	
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
					17.944,89	71.980,05	17.944,89	71.980,05	17.944,89	71.980,05	0,00	
10	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	
11	3.3.90.14.00	DIARIAS – 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>
					14 - DIARIAS NO PAIS	116.939,50	162.191,05	116.939,50	162.191,05	116.939,50	162.191,05	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>	
					225.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.731,95	
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
					116.939,50	162.191,05	116.939,50	162.191,05	116.939,50	162.191,05	0,00	
12	3.3.90.30.00	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	
13	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.000,00	19,97	19,97	19,97	19,97	1.980,03



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Abril/2026

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.507,50	28.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.507,50
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	523,50	2.689,58	523,50	2.689,58	523,50	2.689,58	0,00
Autorizada	338.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.362,92
Empenhado Mês	40.356,00	44.522,08	543,47	2.709,55	543,47	2.709,55	41.812,53
<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			
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	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
<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			
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00
Autorizada	112.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.282,00
Empenhado Mês	28.680,00	28.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.680,00
<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			
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	33.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.888,00
Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
17	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	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

Abril/2026

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			22.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.592,00
			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				
18	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00	44.108,01	7.351,34	14.702,68	7.351,34	14.702,68	29.405,33
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			107.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.205,99
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	44.108,01	7.351,34	14.702,68	7.351,34	14.702,68	29.405,33
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
19	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF	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
			2.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,00
			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				
20	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF	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
7 - ESTAGIARIOS			39.722,06	112.107,26	39.722,06	112.107,26	39.722,06	112.107,26	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			282.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.796,74
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			44.222,06	116.607,26	44.222,06	116.607,26	44.222,06	116.607,26	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
21	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF	01.031.0030.2.160		Realização de Sessões Itinerantes				
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - ESTAGIARIOS			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
			5.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,00
			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				
22	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF	01.031.0030.2.161		Realização de Sessões Solenes				
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

Abril/2026

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			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
			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
			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 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
			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	12.100,00	89.537,74	12.100,00	89.537,74	125.540,62
			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	12.100,00	89.537,74	12.100,00	89.537,74	125.540,62
<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			0,00	9.486,86	9.486,86	9.486,86	9.486,86	9.486,86	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>
10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			0,00	167.538,64	20.942,33	62.826,99	20.942,33	62.826,99	104.711,65
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Abril/2026

12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	29.900,77	3.700,00	11.100,00	3.700,00	11.100,00	18.800,77
<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	800,00	12.000,00	800,00	12.000,00	47.690,00
<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	1.047,00	30.752,00	20.300,00	22.390,00	20.300,00	22.390,00	8.362,00
<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	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00	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
<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>
40 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.381,00	131.351,00	1.540,00	96.525,00	1.540,00	96.525,00	34.826,00
<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 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	54.322,48	6.236,85	19.529,11	6.236,85	19.529,11	34.793,37
<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 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	96.000,00	7.429,04	14.141,82	7.429,04	14.141,82	81.858,18
<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 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	36.000,00	1.844,38	3.787,90	1.844,38	3.787,90	32.212,10
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
48 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	20.000,00	1.531,00	5.410,80	1.531,00	5.410,80	14.589,20
<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 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	40.473,00	6.720,00	16.103,00	6.720,00	16.103,00	24.370,00
<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>
72 - VALE-TRANSP	5.004,14	17.619,80	5.004,14	17.619,80	5.004,14	17.619,80	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>
82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	355.338,90	49.629,21	65.437,36	49.629,21	65.437,36	289.901,54
<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>
90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	2.880,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
<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 TERCEIROS-PJ	1.520,00	3.607,25	1.520,00	3.607,25	1.520,00	3.607,25	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>	
	1.366.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.398,64
<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>	
	30.832,14	1.059.437,36	136.683,81	359.985,10	136.683,81	359.985,10	699.452,26
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	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>			
29	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	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>



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Abril/2026

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
	<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>
	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS				23.900,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
	<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 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
	<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	254.935,00
	<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>	
					37.600,00	83.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.950,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>							
30	3.3.90.40.00	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - I	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>
	6 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00	93.479,50	16.715,90	52.347,70	16.715,90	52.347,70	41.131,80
	<i>Subelemento</i>				<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				0,00	69.258,20	2.500,00	40.978,60	2.500,00	40.978,60	28.279,60
	<i>Autorizada</i>				<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
					463.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.405,30
	<i>Empenhado Mês</i>				<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	162.737,70	19.215,90	93.326,30	19.215,90	93.326,30	69.411,40
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>							
31	3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	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 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE				0,00	226.568,16	37.761,36	113.284,08	37.761,36	113.284,08	113.284,08
	<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>	
					288.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.483,84
	<i>Empenhado Mês</i>				<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
					0,00	226.568,16	37.761,36	113.284,08	37.761,36	113.284,08	113.284,08
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>							
32	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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>
	10 - TAXAS				474,08	474,08	474,08	474,08	474,08	474,08	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>	
					11.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.821,92
	<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>	
					474,08	474,08	474,08	474,08	474,08	474,08	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>							
33	3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSP	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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSP				13.705,22	36.805,22	13.705,22	36.805,22	13.705,22	36.805,22	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>	
					141.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.396,78
	<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>	
					13.705,22	36.805,22	13.705,22	36.805,22	13.705,22	36.805,22	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Abril/2026

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					
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>				<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			11.296,00	0,00	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	0,00
35	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00
<i>Autorizada</i>				<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			10.731,00	0,00	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	0,00
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			8.563,39	311.785,90	64.622,69	196.117,58	64.622,69	196.117,58	115.668,32	115.668,32
<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	0,00	648.388,10
<i>Empenhado Mês</i>				<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			8.563,39	311.785,90	64.622,69	196.117,58	64.622,69	196.117,58	115.668,32	115.668,32
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	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	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	0,00
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	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	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	0,00
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	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	0,00	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	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Abril/2026

Movimentos sem Subelemento			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>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
			<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>
			12.962,00	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 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>				
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Abril/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>
	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	<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>
	21.236.788,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	13.161.066,13
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.854.147,79	8.075.721,87	1.986.394,83	6.768.517,33	1.971.251,93	6.586.776,42	1.488.945,45
Total ÓRGÃO	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	21.236.788,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	13.161.066,13
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.854.147,79	8.075.721,87	1.986.394,83	6.768.517,33	1.971.251,93	6.586.776,42	1.488.945,45
Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	21.236.788,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	13.161.066,13
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.854.147,79	8.075.721,87	1.986.394,83	6.768.517,33	1.971.251,93	6.586.776,42	1.488.945,45



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Abril/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	-103.092,16
			<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>
			25.773,04	103.092,16	25.773,04	103.092,16	25.773,04	103.092,16	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	-286.092,90
			<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>
			25.773,04	286.092,90	25.773,04	286.092,90	25.773,04	286.092,90	0,00
Total Transferência Financeiro									



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Abril/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	18.332,51	53.213,30
<i>Vínculo</i>				
Total ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			18.332,51	53.213,30
			18.332,51	53.213,30
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
57118	1.1.3.8.1.08.07.000	SALARIO FAMILIA - CMG	2.372,91	12.456,64
<i>Vínculo</i>				
Total OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.372,91	12.456,64
			2.372,91	12.456,64
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
57119	1.1.3.8.1.09.07.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG	1.246,67	6.109,67
<i>Vínculo</i>				
Total OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.246,67	6.109,67
			1.246,67	6.109,67
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
53476	2.1.8.8.1.01.10.060	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA	425,00	1.447,30
<i>Vínculo</i>				
Total VALORES RESTITUÍVEIS			425,00	1.447,30
			425,00	1.447,30
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
57126	2.1.8.8.1.01.11.003	PENSAO JUDICIAL	1.621,00	6.381,00
<i>Vínculo</i>				
Total VALORES RESTITUÍVEIS			1.621,00	6.381,00
			1.621,00	6.381,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Abril/2026

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
88145	2.1.8.8.1.01.15.015	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS CÂMARA	14.402,06	14.402,06
<u>Vínculo</u>				
Total VALORES RESTITUÍVEIS			14.402,06	14.402,06
Total VALORES RESTITUÍVEIS			14.402,06	14.402,06
<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	82.147,48	324.280,79
<u>Vínculo</u>				
Total VALORES RESTITUÍVEIS			82.147,48	324.280,79
Total VALORES RESTITUÍVEIS			82.147,48	324.280,79
<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	826,26	3.273,17
<u>Vínculo</u>				
Total VALORES RESTITUÍVEIS			826,26	3.273,17
Total VALORES RESTITUÍVEIS			826,26	3.273,17
<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	34,00	130,00
<u>Vínculo</u>				
Total VALORES RESTITUÍVEIS			34,00	130,00
Total VALORES RESTITUÍVEIS			34,00	130,00
<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	1.491,11	4.445,35
<u>Vínculo</u>				
Total VALORES RESTITUÍVEIS			1.491,11	4.445,35
Total VALORES RESTITUÍVEIS			1.491,11	4.445,35
<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	0,00	120,00
<u>Vínculo</u>				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Abril/2026

			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Total VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	120,00
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	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	8.711,20
<u>Vínculo</u>				
Total VALORES RESTITUÍVEIS			2.177,80	8.711,20
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.177,80	8.711,20
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
57646	2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA	15.701,76	62.982,48
<u>Vínculo</u>				
Total VALORES RESTITUÍVEIS			15.701,76	62.982,48
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			15.701,76	62.982,48
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
53545	2.1.8.8.2.01.08.140	ISS	0,00	4.831,92
<u>Vínculo</u>				
Total VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	4.831,92
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	4.831,92
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
57122	2.1.8.8.3.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA	79.887,50	226.188,51
<u>Vínculo</u>				
Total VALORES RESTITUÍVEIS			79.887,50	226.188,51
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			79.887,50	226.188,51
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
57123	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS TERCEIROS CÂMARA	455,22	455,22
<u>Vínculo</u>				
Total VALORES RESTITUÍVEIS			455,22	455,22
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			455,22	455,22



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete da Despesa por Subelemento

Abril/2026

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
53536	2.1.8.8.3.01.04.100	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA	3.059,45	11.934,18
<u>Vínculo</u>				
Total VALORES RESTITUÍVEIS			3.059,45	11.934,18
<hr/>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
57124	2.1.8.8.3.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA	80.260,02	287.874,12
<u>Vínculo</u>				
Total VALORES RESTITUÍVEIS			80.260,02	287.874,12
<hr/>				
Total Extraorçamentário de 2026			304.440,75	1.029.236,91
<hr/>				
Total Extraorçamentário			304.440,75	1.029.236,91
<hr/>				
Soma			2.301.465,72	7.902.106,23