



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.375/0001-67**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>													
0100	CÂMARA MUNICIPAL	3.270.000,00	641.500,00	641.500,00	3.270.000,00	150.813,52	2.167.678,08	211.800,45	1.972.634,91	186.279,48	1.875.250,13	292.427,95	1.102.321,92
0100.0101	GABINETE DO PRESIDENTE	1.185.000,00	444.000,00	407.500,00	1.148.500,00	48.144,52	801.953,95	95.670,89	682.815,45	83.715,42	654.611,49	147.342,46	346.546,05
1.003	REFORMA E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA CÂM	400.000,00	332.000,00		68.000,00		40.542,71	36.811,38	36.811,38	36.811,38	36.811,38	3.731,33	27.457,29
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	332.000,00		68.000,00		40.542,71	36.811,38	36.811,38	36.811,38	36.811,38	3.731,33	27.457,29
1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00		15.000,00	15.000,00	1.200,00	5.430,00	1.200,00	5.430,00	1.200,00	5.430,00		9.570,00
1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00		15.000,00	30.000,00		4.095,00		4.095,00		4.095,00		25.905,00
1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MATERIAL PERMANEN	70.000,00	70.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00	1.200,00	5.430,00	1.200,00	5.430,00	1.200,00	5.430,00		9.570,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	30.000,00		4.095,00		4.095,00		4.095,00		25.905,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00										
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	226.000,00	20.000,00	252.000,00	458.000,00	8.883,80	362.975,64	19.598,79	259.506,42	19.598,79	259.506,42	103.469,22	95.024,36
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	284.000,00		50.000,00	334.000,00	35.186,57	289.971,05	35.186,57	289.971,05	23.231,10	261.767,09	28.203,96	44.028,95
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	75.000,00		51.000,00	126.000,00		61.695,14		49.757,19		49.757,19	11.937,95	64.304,86
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	10.000,00		15.000,00	25.000,00	2.874,15	16.868,41	2.874,15	16.868,41	2.874,15	16.868,41		8.131,59
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	3.000,00		4.500,00	7.500,00		2.376,00		2.376,00		2.376,00		5.124,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	4.000,00			4.000,00								4.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	21.000,00			21.000,00								21.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	12.000,00	12.000,00										
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	2.000,00			2.000,00								2.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	18.000,00		20.000,00	38.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		20.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	10.000,00	10.000,00										
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.000,00		50.000,00	329.000,00	35.186,57	289.971,05	35.186,57	289.971,05	23.231,10	261.767,09	28.203,96	39.028,95
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00			21.000,00								21.000,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		35.000,00	95.000,00		50.000,00		41.795,90		41.795,90	8.204,10	45.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAMENTARIAS	15.000,00		16.000,00	31.000,00		11.695,14		7.961,29		7.961,29	3.733,85	19.304,86
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	4.000,00			4.000,00								4.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		15.000,00	25.000,00	2.874,15	16.868,41	2.874,15	16.868,41	2.874,15	16.868,41		8.131,59
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	60.000,00		42.910,25	93,00	25.011,30	93,00	25.011,30	17.898,95	17.089,75
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00			25.000,00		18.400,00		14.480,00		14.480,00	3.920,00	6.600,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156.000,00	20.000,00	222.000,00	358.000,00	8.883,80	301.665,39	19.505,79	220.015,12	19.505,79	220.015,12	81.650,27	56.334,61
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	12.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00										
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		4.500,00	7.500,00		2.376,00		2.376,00		2.376,00		5.124,00
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	18.000,00		20.000,00	38.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		20.000,00
0100.0102	GABINETE DOS VEREADORES	1.270.000,00	66.500,00	218.000,00	1.421.500,00	88.746,67	1.117.513,96	89.737,12	1.054.578,74	80.065,20	997.963,96	119.550,00	303.986,04
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	115.000,00		25.000,00	140.000,00		74.713,15	990,45	64.202,80	990,45	64.202,80	10.510,35	65.286,85
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	883.500,00		70.000,00	953.500,00	87.022,18	795.557,48	87.022,18	795.557,48	77.350,26	738.942,70	56.614,78	157.942,52
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	180.000,00		85.000,00	265.000,00		196.800,00		144.549,24		144.549,24	52.250,76	68.200,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	20.000,00		38.000,00	58.000,00	1.724,49	49.943,33	1.724,49	49.943,33	1.724,49	49.943,33		8.056,67
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	66.500,00	66.500,00										
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	5.000,00			5.000,00		500,00		325,89		325,89	174,11	4.500,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	883.500,00		70.000,00	953.500,00	87.022,18	795.557,48	87.022,18	795.557,48	77.350,26	738.942,70	56.614,78	157.942,52



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.375/0001-67**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.500,00	66.500,00										
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		85.000,00	265.000,00		196.800,00		144.549,24		144.549,24	52.250,76	68.200,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		38.000,00	58.000,00	1.724,49	49.943,33	1.724,49	49.943,33	1.724,49	49.943,33		8.056,67
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			35.000,00		11.984,00		260,03	9.770,99	260,03	9.770,99	2.213,01
33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00		25.000,00	80.000,00		62.729,15	730,42	54.431,81	730,42	54.431,81	8.297,34	17.270,85
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		500,00		325,89		325,89	174,11	4.500,00
<b>0100.0103</b>	<b>PROCURADORIA JURÍDICA</b>	<b>225.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>6.950,21</b>	<b>70.256,14</b>	<b>6.950,21</b>	<b>70.256,14</b>	<b>6.341,26</b>	<b>64.548,87</b>	<b>5.707,27</b>	<b>141.743,86</b>
<b>2.003</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>								<b>15.000,00</b>
<b>2.003</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO</b>	<b>139.500,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>119.500,00</b>	<b>6.950,21</b>	<b>61.177,92</b>	<b>6.950,21</b>	<b>61.177,92</b>	<b>6.341,26</b>	<b>55.470,65</b>	<b>5.707,27</b>	<b>58.322,08</b>
<b>2.003</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>								<b>40.000,00</b>
<b>2.003</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO</b>	<b>8.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>9.078,22</b>		<b>9.078,22</b>		<b>9.078,22</b>		<b>5.921,78</b>
<b>2.003</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>								<b>2.000,00</b>
<b>2.003</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO</b>	<b>10.500,00</b>			<b>10.500,00</b>								<b>10.500,00</b>
<b>2.003</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>								<b>5.000,00</b>
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.500,00	20.000,00		119.500,00	6.950,21	61.177,92	6.950,21	61.177,92	6.341,26	55.470,65	5.707,27	58.322,08
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00			10.500,00								10.500,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00								30.000,00
31913000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		7.000,00	15.000,00		9.078,22		9.078,22		9.078,22		5.921,78
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
<b>0100.0104</b>	<b>ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>6.072,12</b>	<b>36.318,26</b>	<b>6.072,12</b>	<b>36.318,26</b>	<b>2.901,49</b>	<b>30.359,49</b>	<b>5.958,77</b>	<b>176.681,74</b>
<b>2.004</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>								<b>30.000,00</b>
<b>2.004</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E</b>	<b>146.500,00</b>			<b>146.500,00</b>	<b>4.632,12</b>	<b>24.290,60</b>	<b>4.632,12</b>	<b>24.290,60</b>	<b>1.461,49</b>	<b>19.771,83</b>	<b>4.518,77</b>	<b>122.209,40</b>
<b>2.004</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>4.000,00</b>								<b>4.000,00</b>
<b>2.004</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E</b>	<b>5.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>4.499,66</b>		<b>4.499,66</b>		<b>4.499,66</b>		<b>7.500,34</b>
<b>2.004</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E</b>	<b>3.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>3.528,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>3.528,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>2.088,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.472,00</b>
<b>2.004</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E</b>	<b>10.500,00</b>			<b>10.500,00</b>								<b>10.500,00</b>
<b>2.004</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.500,00			139.500,00	4.632,12	24.290,60	4.632,12	24.290,60	1.461,49	19.771,83	4.518,77	115.209,40
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00			10.500,00								10.500,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00										
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			7.000,00								7.000,00
31913000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	20.000,00	16.000,00		4.000,00								4.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		7.000,00	12.000,00		4.499,66		4.499,66		4.499,66		7.500,34
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		1.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		2.000,00	5.000,00	1.440,00	3.528,00	1.440,00	3.528,00	1.440,00	2.088,00	1.440,00	1.472,00
<b>0100.0105</b>	<b>CONTABILIDADE E ENCARGOS</b>	<b>340.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>275.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>141.635,77</b>	<b>13.370,11</b>	<b>128.666,32</b>	<b>13.256,11</b>	<b>127.766,32</b>	<b>13.869,45</b>	<b>133.364,23</b>
<b>2.005</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂMARA</b>	<b>253.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>223.000,00</b>		<b>134.500,00</b>	<b>12.470,11</b>	<b>121.891,15</b>	<b>12.470,11</b>	<b>121.891,15</b>	<b>12.608,85</b>	<b>88.500,00</b>
<b>2.005</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂMARA</b>	<b>56.850,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>21.850,00</b>								<b>21.850,00</b>
<b>2.005</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂMARA</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>		<b>4.369,77</b>		<b>4.369,77</b>		<b>4.369,77</b>		<b>630,23</b>



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.375/0001-67**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂMARA	5.000,00			5.000,00		1.080,00		719,40		719,40	360,60	3.920,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂMARA	3.150,00			3.150,00								3.150,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂMARA	15.000,00			15.000,00								15.000,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂMARA	2.000,00			2.000,00	900,00	1.686,00	900,00	1.686,00	786,00	786,00	900,00	314,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.850,00	30.000,00		11.850,00								11.850,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00			3.150,00								3.150,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00			8.000,00								8.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	5.000,00		10.000,00								10.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	7.000,00			7.000,00								7.000,00
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00			8.000,00								8.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00		4.369,77		4.369,77		4.369,77		630,23
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00			25.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		19.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.000,00	30.000,00		165.000,00		128.500,00	12.470,11	115.891,15	12.470,11	115.891,15	12.608,85	36.500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		1.080,00		719,40		719,40	360,60	3.920,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00			2.000,00	900,00	1.686,00	900,00	1.686,00	786,00	786,00	900,00	314,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.270.000,00</b>	<b>641.500,00</b>	<b>641.500,00</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>150.813,52</b>	<b>2.167.678,08</b>	<b>211.800,45</b>	<b>1.972.634,91</b>	<b>186.279,48</b>	<b>1.875.250,13</b>	<b>292.427,95</b>	<b>1.102.321,92</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR												5.293,89
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												20.794,26
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE												2.550,00
21881011099	PENSAO ALIMENTICIA									2.606,00			21.464,00
21881011100	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPI									215,10			690,59
21881011300	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									18,87			218,15
21881011500	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES												47.993,45
21881011506	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F									5.413,87			47.409,74
21881011506	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F												418,00
21881019909	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES									2.880,58			10.374,57
21881019910	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F									30,00			240,00
21881019911	IASM / PLANO PAIF - F												289,92
21881019911	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F									504,33			4.946,51
21881019999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS												138,66
21882010100	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO												150,68
21882010199	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN												8.015,34
21883010201	INSS - SERVIDORES												159.573,79
21883010400	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS												2.399,26
21883010401	IRRF - SERVIDORES												71.740,28
21885010899	ISS												5.924,23
<b>TOTAL</b>										<b>11.668,75</b>	<b>410.625,32</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>													
35112020000	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO												900.000,00
35132010100	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINA									1.303,21			8.666,38
<b>TOTAL</b>										<b>1.303,21</b>	<b>908.666,38</b>		



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.375/0001-67**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.770.000,00	239.500,00	626.500,00	3.157.000,00	149.613,52	2.117.610,37	173.789,07	1.926.298,53	148.268,10	1.828.913,75	288.696,62	1.039.389,63
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	402.000,00	15.000,00	113.000,00	1.200,00	50.067,71	38.011,38	46.336,38	38.011,38	46.336,38	3.731,33	62.932,29
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									11.668,75	410.625,32		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									1.303,21	908.666,38		
<b>TOTAL</b>		<b>3.270.000,00</b>	<b>641.500,00</b>	<b>641.500,00</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>150.813,52</b>	<b>2.167.678,08</b>	<b>211.800,45</b>	<b>1.972.634,91</b>	<b>199.251,44</b>	<b>3.194.541,83</b>	<b>292.427,95</b>	<b>1.102.321,92</b>

\_\_\_\_\_  
MARIA LÚCIA DAS DORES  
PRESIDENTE  
CPF 302.830.197-00

\_\_\_\_\_  
JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL  
TESOUREIRO  
772.750.397-53

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA  
CONTABILISTA  
CPF 003.741.367-85