

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.303.050,28	D	2.732.466,74	2.716.143,17	2.319.373,85	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		746.722,94	D	2.723.975,28	2.701.355,43	769.342,79	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		708.702,84	D	2.702.011,62	2.680.746,57	729.967,89	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		708.702,84	D	2.702.011,62	2.680.746,57	729.967,89	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		708.702,84	D	2.702.011,62	2.680.746,57	729.967,89	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.839.301,45	1.839.301,45	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		708.702,84	D	862.710,17	841.445,12	729.967,89	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	708.702,84	D	862.710,17	841.445,12	729.967,89	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	12.554,66	12.554,66	0,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	11.354,66	11.354,66	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.354,66	11.354,66	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	3.017,60	3.017,60	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	8.337,06	8.337,06	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		37.030,98	D	9.038,55	7.789,14	38.280,39	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		37.030,98	D	8.226,55	6.977,14	38.280,39	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		37.030,98	D	8.226,55	6.977,14	38.280,39	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	19.504,81	D	7.946,05	4.844,56	22.606,30	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.381,03	D	280,50	646,24	1.015,29	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	16.145,14	D	0,00	1.486,34	14.658,80	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	812,00	812,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	812,00	812,00	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		989,12	D	370,45	265,06	1.094,51	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		931,97	D	370,45	207,91	1.094,51	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	931,97	D	370,45	207,91	1.094,51	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		57,15	D	0,00	57,15	0,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	57,15	D	0,00	57,15	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.556.327,34	D	8.491,46	14.787,74	1.550.031,06	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.556.327,34	D	8.491,46	14.787,74	1.550.031,06	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		568.259,40	D	812,00	9.505,26	559.566,14	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		568.259,40	D	812,00	9.505,26	559.566,14	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		66.386,81	D	0,00	2.058,19	64.328,62	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	945,50	D	0,00	0,00	945,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	6.835,75	D	0,00	80,35	6.755,40	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	231,34	D	0,00	0,00	231,34	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	7.747,45	D	0,00	354,28	7.393,17	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	23.300,08	D	0,00	745,80	22.554,28	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	5.218,88	D	0,00	0,00	5.218,88	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	239,00	D	0,00	0,00	239,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	21.868,81	D	0,00	877,76	20.991,05	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		226.428,06	D	812,00	3.553,10	223.686,96	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	224.281,56	D	812,00	3.553,10	221.540,46	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P	2.146,50	D	0,00	0,00	2.146,50	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		132.454,58	D	0,00	3.464,66	128.989,92	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	10.769,73	D	0,00	64,60	10.705,13	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	2.152,53	D	0,00	1.113,96	1.038,57	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	119.532,32	D	0,00	2.286,10	117.246,22	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		34.669,58	D	0,00	429,31	34.240,27	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	156,65	D	0,00	0,00	156,65	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	13.815,31	D	0,00	429,31	13.386,00	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	20.697,62	D	0,00	0,00	20.697,62	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		9.325,00	D	0,00	0,00	9.325,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	9.325,00	D	0,00	0,00	9.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		98.995,37	D	0,00	0,00	98.995,37	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	489,99	D	0,00	0,00	489,99	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	98.505,38	D	0,00	0,00	98.505,38	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		1.184.950,00	D	0,00	0,00	1.184.950,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.184.950,00	D	0,00	0,00	1.184.950,00	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.170.000,00	D	0,00	0,00	1.170.000,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	P	270.000,00	D	0,00	0,00	270.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	900.000,00	D	0,00	0,00	900.000,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		14.950,00	D	0,00	0,00	14.950,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	14.950,00	D	0,00	0,00	14.950,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		196.882,06	C	7.679,46	5.282,48	194.485,08	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		196.882,06	C	7.679,46	5.282,48	194.485,08	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		169.544,56	C	7.679,46	4.776,23	166.641,33	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	24.490,15	C	1.730,53	524,51	23.284,13	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	84.515,96	C	3.197,76	3.078,18	84.396,38	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	48.310,50	C	2.434,25	977,51	46.853,76	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.475,68	C	316,92	110,30	7.269,06	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.343,04	C	0,00	80,42	4.423,46	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	409,23	C	0,00	5,31	414,54	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		27.337,50	C	0,00	506,25	27.843,75	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	27.337,50	C	0,00	506,25	27.843,75	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.162.826,90	C	1.069.976,42	1.131.216,94	2.224.067,42	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		537.340,69	C	1.069.976,42	1.131.216,94	598.581,21	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		525.247,84	C	748.398,08	809.562,87	586.412,63	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		433.960,18	C	632.510,20	683.160,12	484.610,10	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		433.960,18	C	632.510,20	683.160,12	484.610,10	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		433.960,18	C	632.510,20	683.160,12	484.610,10	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	565.765,93	565.765,93	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	10.576,31	10.576,31	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	8.965,28	C	10.788,71	35.655,03	33.831,60	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	14.847,93	14.847,93	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	424.994,90	C	30.531,32	56.314,92	450.778,50	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		91.287,66	C	115.887,88	126.402,75	101.802,53	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		19.214,61	C	14.421,60	15.410,20	20.203,21	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	12.945,58	12.945,58	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	19.214,61	C	1.476,02	2.464,62	20.203,21	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		72.073,05	C	101.466,28	110.992,55	81.599,32	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		72.073,05	C	101.466,28	110.992,55	81.599,32	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	96.329,49	96.329,49	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	72.073,05	C	5.136,79	14.663,06	81.599,32	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.100,00	C	109.472,57	107.372,57	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.100,00	C	109.472,57	107.372,57	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.100,00	C	109.472,57	107.372,57	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.100,00	C	109.472,57	107.372,57	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.100,00	C	109.472,57	107.372,57	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.992,85	C	212.105,77	214.281,50	12.168,58	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		9.992,85	C	144.620,21	146.795,94	12.168,58	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.992,85	C	135.720,10	137.895,83	12.168,58	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		249,50	C	135.368,62	135.119,12	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	41.458,90	41.458,90	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	25.303,51	25.303,51	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	525,99	525,99	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	249,50	C	1.324,32	1.074,82	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	63.958,04	63.958,04	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	818,28	818,28	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.979,58	1.979,58	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		9.567,61	C	0,00	2.600,97	12.168,58	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	9.567,61	C	0,00	2.600,97	12.168,58	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	175,74	C	351,48	175,74	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	8.900,11	8.900,11	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	8.900,11	8.900,11	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	8.900,11	8.900,11	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	67.485,56	67.485,56	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	67.485,56	67.485,56	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	63.402,70	63.402,70	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	63.402,70	63.402,70	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	2.854,26	2.854,26	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	1.228,60	1.228,60	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		1.625.486,21	C	0,00	0,00	1.625.486,21	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.625.486,21	C	0,00	0,00	1.625.486,21	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.625.486,21	C	0,00	0,00	1.625.486,21	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		45.133.789,82	D	0,00	0,00	45.133.789,82	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		45.133.789,82	D	0,00	0,00	45.133.789,82	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		53.423.779,40	C	0,00	0,00	53.423.779,40	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		53.423.779,40	C	0,00	0,00	53.423.779,40	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		6.637.145,03	D	0,00	0,00	6.637.145,03	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.637.145,03	D	0,00	0,00	6.637.145,03	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.062.188,05	D	949.239,12	37.253,60	5.974.173,57	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		4.304.296,25	D	753.890,38	14.104,35	5.044.082,28	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		3.577.026,84	D	610.420,75	1.047,86	4.186.399,73	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		571.344,65	D	101.025,24	0,00	672.369,89	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		571.344,65	D	101.025,24	0,00	672.369,89	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		571.344,65	D	101.025,24	0,00	672.369,89	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		357.108,21	D	63.108,86	0,00	420.217,07	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		40.973,95	D	10.612,02	0,00	51.585,97	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		82.179,70	D	13.188,48	0,00	95.368,18	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		5.666,23	D	0,00	0,00	5.666,23	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		27.167,00	D	4.542,73	0,00	31.709,73	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		42.614,36	D	7.626,88	0,00	50.241,24	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		15.635,20	D	1.946,27	0,00	17.581,47	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		3.005.682,19	D	509.395,51	1.047,86	3.514.029,84	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.005.682,19	D	509.395,51	1.047,86	3.514.029,84	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.005.682,19	D	509.395,51	1.047,86	3.514.029,84	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.761.248,36	D	298.941,32	0,00	2.060.189,68	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		36.996,66	D	5.491,34	0,00	42.488,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		111.668,42	D	23.621,71	0,00	135.290,13	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS		15.039,92	D	0,00	0,00	15.039,92	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		147.350,10	D	26.146,40	626,60	172.869,90	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		166.724,13	D	28.028,15	212,40	194.539,88	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		56.644,60	D	8.831,59	208,86	65.267,33	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		710.010,00	D	118.335,00	0,00	828.345,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		679.002,75	D	122.006,43	2.216,49	798.792,69	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		78.511,29	D	13.934,18	0,00	92.445,47	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		78.511,29	D	13.934,18	0,00	92.445,47	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		78.511,29	D	13.934,18	0,00	92.445,47	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		600.491,46	D	108.072,25	2.216,49	706.347,22	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		600.491,46	D	108.072,25	2.216,49	706.347,22	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		600.491,46	D	108.072,25	2.216,49	706.347,22	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		48.266,66	D	21.463,20	10.840,00	58.889,86	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		48.266,66	D	21.463,20	10.840,00	58.889,86	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		48.266,66	D	21.463,20	10.840,00	58.889,86	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		590,40	D	164,00	0,00	754,40	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		590,40	D	164,00	0,00	754,40	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		590,40	D	164,00	0,00	754,40	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		590,40	D	164,00	0,00	754,40	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		590,40	D	164,00	0,00	754,40	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		590,40	D	164,00	0,00	754,40	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		443.997,35	D	114.513,91	7.679,46	550.831,80	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.451,40	D	6.977,14	0,00	27.428,54	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		20.451,40	D	6.977,14	0,00	27.428,54	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		20.451,40	D	6.977,14	0,00	27.428,54	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		1.777,80	D	646,24	0,00	2.424,04	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.342,72	D	1.486,34	0,00	7.829,06	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		325,70	D	0,00	0,00	325,70	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.005,18	D	4.844,56	0,00	16.849,74	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		391.923,56	D	102.254,29	0,00	494.177,85	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		1.089,76	D	2.854,26	0,00	3.944,02	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.089,76	D	2.854,26	0,00	3.944,02	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.089,76	D	2.854,26	0,00	3.944,02	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		67.941,32	D	15.234,95	0,00	83.176,27	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		67.941,32	D	15.234,95	0,00	83.176,27	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		47.801,12	D	12.668,15	0,00	60.469,27	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.140,20	D	2.566,80	0,00	10.707,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		322.892,48	D	84.165,08	0,00	407.057,56	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		322.892,48	D	84.165,08	0,00	407.057,56	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	6.900,00	0,00	6.900,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		29.754,09	D	5.646,19	0,00	35.400,28	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		96.150,49	D	34.344,91	0,00	130.495,40	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		10.699,00	D	2.348,00	0,00	13.047,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		30.431,90	D	2.276,27	0,00	32.708,17	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		72.500,00	D	14.500,00	0,00	87.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		35.206,16	D	13.811,72	0,00	49.017,88	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		8.921,36	D	2.350,16	0,00	11.271,52	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		812,20	D	57,15	0,00	869,35	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS		4.361,34	D	0,00	0,00	4.361,34	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		557,68	D	207,91	0,00	765,59	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.780,00	D	0,00	0,00	3.780,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		6.099,85	D	1.077,60	0,00	7.177,45	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		6.969,10	D	0,00	0,00	6.969,10	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		338,06	D	0,00	0,00	338,06	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.600,00	D	0,00	0,00	3.600,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.711,25	D	645,17	0,00	13.356,42	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		31.622,39	D	5.282,48	7.679,46	29.225,41	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		31.622,39	D	5.282,48	7.679,46	29.225,41	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		31.622,39	D	5.282,48	7.679,46	29.225,41	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		31.622,39	D	5.282,48	7.679,46	29.225,41	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		28.584,89	D	4.776,23	7.679,46	25.681,66	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		3.037,50	D	506,25	0,00	3.543,75	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		137.333,36	D	32.737,92	0,00	170.071,28	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		137.333,36	D	32.737,92	0,00	170.071,28	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	D	9.505,26	0,00	9.505,26	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		0,00	D	9.505,26	0,00	9.505,26	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	9.505,26	0,00	9.505,26	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	9.505,26	0,00	9.505,26	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		137.333,36	D	23.232,66	0,00	160.566,02	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		137.333,36	D	23.232,66	0,00	160.566,02	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		137.333,36	D	23.232,66	0,00	160.566,02	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		137.333,36	D	23.232,66	0,00	160.566,02	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		414,44	D	0,00	0,00	414,44	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		414,44	D	0,00	0,00	414,44	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		414,44	D	0,00	0,00	414,44	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		414,44	D	0,00	0,00	414,44	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		328,48	D	0,00	0,00	328,48	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		85,96	D	0,00	0,00	85,96	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		175.556,25	D	47.932,91	15.469,79	208.019,37	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		175.556,25	D	47.932,91	15.469,79	208.019,37	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		175.556,25	D	47.932,91	15.469,79	208.019,37	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		175.556,25	D	47.932,91	15.469,79	208.019,37	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.202.411,43	C	0,00	867.068,57	6.069.480,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.202.411,43	C	0,00	867.068,57	6.069.480,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.202.411,43	C	0,00	867.068,57	6.069.480,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.202.411,43	C	0,00	867.068,57	6.069.480,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.202.411,43	C	0,00	867.068,57	6.069.480,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		5.202.411,43	C	0,00	867.068,57	6.069.480,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.996.851,48	D	1.225.599,81	517.378,60	18.705.072,69	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		17.996.851,48	D	1.225.599,81	517.378,60	18.705.072,69	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		17.996.851,48	D	1.225.599,81	517.378,60	18.705.072,69	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		12.372.386,50	D	510.000,00	510.000,00	12.372.386,50	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		12.035.000,00	D	0,00	0,00	12.035.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		12.035.000,00	D	0,00	0,00	12.035.000,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		431.386,50	D	170.000,00	0,00	601.386,50	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		431.386,50	D	170.000,00	0,00	601.386,50	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	340.000,00	340.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		337.386,50	D	0,00	0,00	337.386,50	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		94.000,00	D	170.000,00	0,00	264.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		94.000,00	C	0,00	170.000,00	264.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		337.386,50	C	170.000,00	170.000,00	337.386,50	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		94.000,00	C	0,00	170.000,00	264.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		94.000,00	C	0,00	170.000,00	264.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		5.624.464,98	D	715.599,81	7.378,60	6.332.686,19	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		19.534,25	D	0,00	0,00	19.534,25	D
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		19.534,25	C	0,00	0,00	19.534,25	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		5.624.464,98	D	715.599,81	7.378,60	6.332.686,19	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.624.464,98	D	715.599,81	7.378,60	6.332.686,19	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		5.660.637,15	D	715.599,81	0,00	6.376.236,96	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		36.172,17	C	0,00	7.378,60	43.550,77	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.996.851,48	C	4.405.850,49	5.114.071,70	18.705.072,69	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		17.996.851,48	C	4.405.850,49	5.114.071,70	18.705.072,69	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		17.996.851,48	C	4.405.850,49	5.114.071,70	18.705.072,69	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		12.372.386,50	C	2.645.725,15	2.645.725,15	12.372.386,50	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.747.921,52	C	885.599,81	177.378,60	6.039.700,31	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		5.624.464,98	C	1.760.125,34	2.468.346,55	6.332.686,19	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		917.971,91	C	856.363,58	741.938,20	803.546,53	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.100,00	C	877.423,37	875.323,37	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.704.393,07	C	26.338,39	851.084,98	5.529.139,66	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.624.464,98	C	1.760.125,34	2.468.346,55	6.332.686,19	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		5.624.464,98	C	1.760.125,34	2.468.346,55	6.332.686,19	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.624.464,98	C	1.760.125,34	2.468.346,55	6.332.686,19	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		917.971,91	C	856.363,58	741.938,20	803.546,53	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.100,00	C	877.423,37	875.323,37	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.704.393,07	C	26.338,39	851.084,98	5.529.139,66	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		32.823.430,07	D	1.049.946,87	224.985,33	33.648.391,61	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.209.616,70	D	3.400,00	49.308,00	3.163.708,70	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.209.616,70	D	3.400,00	49.308,00	3.163.708,70	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.114.821,13	D	3.400,00	49.308,00	2.068.913,13	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.114.821,13	D	3.400,00	49.308,00	2.068.913,13	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.470.913,88	D	3.400,00	49.308,00	1.425.005,88	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		613.700,00	D	0,00	0,00	613.700,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.207,25	D	0,00	0,00	30.207,25	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.094.795,57	D	0,00	0,00	1.094.795,57	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.094.795,57	D	0,00	0,00	1.094.795,57	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.094.795,57	D	0,00	0,00	1.094.795,57	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		28.327.213,37	D	1.045.346,87	175.677,33	29.196.882,91	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		5.550.004,03	D	875.346,87	5.677,33	6.419.673,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.550.004,03	D	875.346,87	5.677,33	6.419.673,57	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.540.436,42	D	867.068,57	0,00	6.407.504,99	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.567,61	D	8.278,30	5.677,33	12.168,58	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		22.777.209,34	D	170.000,00	170.000,00	22.777.209,34	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.777.209,34	D	170.000,00	170.000,00	22.777.209,34	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.777.209,34	D	170.000,00	170.000,00	22.777.209,34	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		12.372.386,50	D	170.000,00	170.000,00	12.372.386,50	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		10.404.822,84	D	0,00	0,00	10.404.822,84	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.286.600,00	D	1.200,00	0,00	1.287.800,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.286.600,00	D	1.200,00	0,00	1.287.800,00	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00	D	1.200,00	0,00	7.200,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00	D	1.200,00	0,00	7.200,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		32.823.430,07	C	4.632.655,70	5.457.617,24	33.648.391,61	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.209.616,70	C	211.472,79	165.564,79	3.163.708,70	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.209.616,70	C	211.472,79	165.564,79	3.163.708,70	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.114.821,13	C	211.472,79	165.564,79	2.068.913,13	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.114.821,13	C	211.472,79	165.564,79	2.068.913,13	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.470.913,88	C	191.772,94	145.864,94	1.425.005,88	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.302.125,43	C	165.463,15	29.709,79	1.166.372,07	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		168.788,45	C	26.309,79	116.155,15	258.633,81	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		613.700,00	C	14.500,00	14.500,00	613.700,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		529.200,00	C	14.500,00	0,00	514.700,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		84.500,00	C	0,00	14.500,00	99.000,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.207,25	C	5.199,85	5.199,85	30.207,25	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		28.087,25	C	5.199,85	0,00	22.887,40	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.120,00	C	0,00	5.199,85	7.319,85	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.094.795,57	C	0,00	0,00	1.094.795,57	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.094.795,57	C	0,00	0,00	1.094.795,57	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.094.795,57	C	0,00	0,00	1.094.795,57	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.094.795,57	C	0,00	0,00	1.094.795,57	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.327.213,37	C	4.418.811,51	5.288.481,05	29.196.882,91	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.550.004,03	C	2.658.764,53	3.528.434,07	6.419.673,57	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.550.004,03	C	2.658.764,53	3.528.434,07	6.419.673,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		221.361,92	D	754.720,71	890.335,41	85.747,22	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		221.361,92	D	754.720,71	890.335,41	85.747,22	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		917.971,91	C	856.363,58	741.938,20	803.546,53	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		917.971,91	C	856.363,58	741.938,20	803.546,53	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.092,85	C	1.021.867,84	1.021.943,57	12.168,58	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.100,00	C	877.423,37	875.323,37	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		249,50	C	144.268,73	144.019,23	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.743,35	C	175,74	2.600,97	12.168,58	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		4.841.301,19	C	25.812,40	874.216,89	5.689.705,68	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		22.777.209,34	C	1.760.046,98	1.760.046,98	22.777.209,34	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.777.209,34	C	1.760.046,98	1.760.046,98	22.777.209,34	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.777.209,34	C	1.760.046,98	1.760.046,98	22.777.209,34	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		12.372.386,50	C	892.978,41	892.978,41	12.372.386,50	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.747.921,52	C	885.599,81	177.378,60	6.039.700,31	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.624.464,98	C	7.378,60	715.599,81	6.332.686,19	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		10.404.822,84	C	867.068,57	867.068,57	10.404.822,84	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.202.411,41	C	867.068,57	0,00	4.335.342,84	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.202.411,43	C	0,00	867.068,57	6.069.480,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.286.600,00	C	2.371,40	3.571,40	1.287.800,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.286.600,00	C	2.371,40	3.571,40	1.287.800,00	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00	C	2.371,40	3.571,40	7.200,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00	C	2.371,40	3.571,40	7.200,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	1.171,40	1.171,40	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.979,83	C	0,00	1.171,40	4.151,23	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.020,17	C	0,00	28,60	3.048,77	C
Total			0,00		16.065.735,15	16.065.735,15	0,00	