

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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		2.319.373,85	D	2.623.909,69	2.625.146,10	2.318.137,44	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		769.342,79	D	2.623.909,69	2.619.891,26	773.361,22	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		729.967,89	D	2.608.820,10	2.602.742,24	736.045,75	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		729.967,89	D	2.608.820,10	2.602.742,24	736.045,75	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		729.967,89	D	2.608.820,10	2.602.742,24	736.045,75	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.739.606,40	1.739.606,40	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		729.967,89	D	869.213,70	863.135,84	736.045,75	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	729.967,89	D	869.213,70	863.135,84	736.045,75	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	12.249,72	12.249,72	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	11.049,72	11.049,72	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.049,72	11.049,72	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	3.083,20	3.083,20	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	7.966,52	7.966,52	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		38.280,39	D	2.765,78	4.688,48	36.357,69	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		38.280,39	D	2.765,78	4.688,48	36.357,69	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		38.280,39	D	2.765,78	4.688,48	36.357,69	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	22.606,30	D	645,78	2.394,88	20.857,20	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.015,29	D	2.120,00	538,68	2.596,61	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	14.658,80	D	0,00	1.754,92	12.903,88	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.094,51	D	74,09	210,82	957,78	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		1.094,51	D	74,09	210,82	957,78	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.094,51	D	74,09	210,82	957,78	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.550.031,06	D	0,00	5.254,84	1.544.776,22	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.550.031,06	D	0,00	5.254,84	1.544.776,22	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		559.566,14	D	0,00	0,00	559.566,14	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		559.566,14	D	0,00	0,00	559.566,14	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		64.328,62	D	0,00	0,00	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	6.755,40	D	0,00	0,00	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	7.393,17	D	0,00	0,00	7.393,17	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	22.554,28	D	0,00	0,00	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	20.991,05	D	0,00	0,00	20.991,05	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		223.686,96	D	0,00	0,00	223.686,96	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	221.540,46	D	0,00	0,00	221.540,46	D
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		128.989,92	D	0,00	0,00	128.989,92	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	10.705,13	D	0,00	0,00	10.705,13	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	1.038,57	D	0,00	0,00	1.038,57	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	117.246,22	D	0,00	0,00	117.246,22	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		34.240,27	D	0,00	0,00	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	13.386,00	D	0,00	0,00	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		194.485,08	C	0,00	5.254,84	199.739,92	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		194.485,08	C	0,00	5.254,84	199.739,92	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		166.641,33	C	0,00	4.748,59	171.389,92	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.284,13	C	0,00	518,28	23.802,41	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	84.396,38	C	0,00	3.078,19	87.474,57	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	46.853,76	C	0,00	958,48	47.812,24	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	7.269,06	C	0,00	107,92	7.376,98	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.423,46	C	0,00	80,44	4.503,90	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	414,54	C	0,00	5,28	419,82	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		27.843,75	C	0,00	506,25	28.350,00	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	27.843,75	C	0,00	506,25	28.350,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.224.067,42	C	1.013.904,07	1.083.408,27	2.293.571,62	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		598.581,21	C	1.013.904,07	1.083.408,27	668.085,41	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		586.412,63	C	724.789,30	792.148,37	653.771,70	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		484.610,10	C	609.771,23	665.745,69	540.584,56	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		484.610,10	C	609.771,23	665.745,69	540.584,56	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		484.610,10	C	609.771,23	665.745,69	540.584,56	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	559.228,46	559.228,46	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	11.298,06	11.298,06	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	33.831,60	C	11.298,06	35.640,97	58.174,51	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	9.167,94	9.167,94	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	450.778,50	C	18.778,71	50.410,26	482.410,05	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		101.802,53	C	115.018,07	126.402,68	113.187,14	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		20.203,21	C	12.945,58	14.672,12	21.929,75	C
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	20.203,21	C	0,00	1.726,54	21.929,75	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		81.599,32	C	102.072,49	111.730,56	91.257,39	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		81.599,32	C	102.072,49	111.730,56	91.257,39	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	96.462,87	96.462,87	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	81.599,32	C	5.609,62	15.267,69	91.257,39	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	98.077,62	98.077,62	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	98.077,62	98.077,62	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	98.077,62	98.077,62	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	98.077,62	98.077,62	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	98.077,62	98.077,62	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.168,58	C	191.037,15	193.182,28	14.313,71	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		12.168,58	C	141.371,97	143.517,10	14.313,71	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.168,58	C	132.471,86	134.616,99	14.313,71	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	132.471,86	132.471,86	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	41.475,27	41.475,27	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	25.395,73	25.395,73	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	1.074,82	1.074,82	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	62.626,79	62.626,79	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	924,99	924,99	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	974,26	974,26	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		12.168,58	C	0,00	2.145,13	14.313,71	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	12.168,58	C	0,00	2.145,13	14.313,71	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

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	49.665,18	49.665,18	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	49.665,18	49.665,18	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	47.712,18	47.712,18	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	47.712,18	47.712,18	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	518,95	518,95	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	1.434,05	1.434,05	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		5.974.173,57	D	939.493,47	1.684,29	6.911.982,75	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		5.044.082,28	D	758.015,07	1.684,29	5.800.413,06	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		4.186.399,73	D	613.244,55	442,83	4.799.201,45	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		672.369,89	D	105.637,77	0,00	778.007,66	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		672.369,89	D	105.637,77	0,00	778.007,66	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		672.369,89	D	105.637,77	0,00	778.007,66	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		420.217,07	D	67.119,82	0,00	487.336,89	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		51.585,97	D	10.612,02	0,00	62.197,99	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		95.368,18	D	13.790,11	0,00	109.158,29	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		31.709,73	D	4.542,73	0,00	36.252,46	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		50.241,24	D	7.626,82	0,00	57.868,06	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		17.581,47	D	1.946,27	0,00	19.527,74	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		3.514.029,84	D	507.606,78	442,83	4.021.193,79	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.514.029,84	D	507.606,78	442,83	4.021.193,79	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.514.029,84	D	507.606,78	442,83	4.021.193,79	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.060.189,68	D	296.524,21	0,00	2.356.713,89	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		42.488,00	D	6.358,39	0,00	48.846,39	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		135.290,13	D	23.621,71	0,00	158.911,84	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		172.869,90	D	25.977,91	332,11	198.515,70	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		194.539,88	D	28.014,15	0,00	222.554,03	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		65.267,33	D	8.775,41	110,72	73.932,02	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		828.345,00	D	118.335,00	0,00	946.680,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		798.792,69	D	122.034,52	1.241,46	919.585,75	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		92.445,47	D	14.672,12	0,00	107.117,59	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		92.445,47	D	14.672,12	0,00	107.117,59	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		92.445,47	D	14.672,12	0,00	107.117,59	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		706.347,22	D	107.362,40	1.241,46	812.468,16	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		706.347,22	D	107.362,40	1.241,46	812.468,16	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		706.347,22	D	107.362,40	1.241,46	812.468,16	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		58.889,86	D	22.736,00	0,00	81.625,86	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		58.889,86	D	22.736,00	0,00	81.625,86	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		58.889,86	D	22.736,00	0,00	81.625,86	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		754,40	D	131,20	0,00	885,60	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		754,40	D	131,20	0,00	885,60	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		754,40	D	131,20	0,00	885,60	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		754,40	D	131,20	0,00	885,60	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		754,40	D	131,20	0,00	885,60	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		754,40	D	131,20	0,00	885,60	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		550.831,80	D	106.876,79	0,00	657.708,59	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		27.428,54	D	4.688,48	0,00	32.117,02	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		27.428,54	D	4.688,48	0,00	32.117,02	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		27.428,54	D	4.688,48	0,00	32.117,02	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		2.424,04	D	538,68	0,00	2.962,72	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.829,06	D	1.754,92	0,00	9.583,98	D
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		16.849,74	D	2.394,88	0,00	19.244,62	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		494.177,85	D	96.933,47	0,00	591.111,32	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		3.944,02	D	518,95	0,00	4.462,97	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.944,02	D	518,95	0,00	4.462,97	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.944,02	D	518,95	0,00	4.462,97	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		83.176,27	D	15.549,45	0,00	98.725,72	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		83.176,27	D	15.549,45	0,00	98.725,72	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		60.469,27	D	12.889,65	0,00	73.358,92	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		10.707,00	D	2.659,80	0,00	13.366,80	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		407.057,56	D	80.865,07	0,00	487.922,63	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		407.057,56	D	80.865,07	0,00	487.922,63	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		6.900,00	D	6.900,00	0,00	13.800,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		35.400,28	D	5.268,29	0,00	40.668,57	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		130.495,40	D	38.509,98	0,00	169.005,38	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		13.047,00	D	0,00	0,00	13.047,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		32.708,17	D	2.709,65	0,00	35.417,82	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		87.000,00	D	14.500,00	0,00	101.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		49.017,88	D	7.061,72	0,00	56.079,60	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		11.271,52	D	2.087,41	0,00	13.358,93	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		869,35	D	0,00	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
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		765,59	D	210,82	0,00	976,41	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		7.177,45	D	723,30	0,00	7.900,75	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		6.969,10	D	2.535,90	0,00	9.505,00	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

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.356,42	D	358,00	0,00	13.714,42	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		29.225,41	D	5.254,84	0,00	34.480,25	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		29.225,41	D	5.254,84	0,00	34.480,25	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		29.225,41	D	5.254,84	0,00	34.480,25	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		29.225,41	D	5.254,84	0,00	34.480,25	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		25.681,66	D	4.748,59	0,00	30.430,25	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		3.543,75	D	506,25	0,00	4.050,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		170.071,28	D	26.758,23	0,00	196.829,51	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		170.071,28	D	26.758,23	0,00	196.829,51	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		9.505,26	D	0,00	0,00	9.505,26	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		9.505,26	D	0,00	0,00	9.505,26	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		9.505,26	D	0,00	0,00	9.505,26	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS		9.505,26	D	0,00	0,00	9.505,26	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		160.566,02	D	26.758,23	0,00	187.324,25	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		160.566,02	D	26.758,23	0,00	187.324,25	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		160.566,02	D	26.758,23	0,00	187.324,25	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		160.566,02	D	26.758,23	0,00	187.324,25	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

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
3.7.1.2.1.02.00	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		208.019,37	D	47.712,18	0,00	255.731,55	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		208.019,37	D	47.712,18	0,00	255.731,55	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		208.019,37	D	47.712,18	0,00	255.731,55	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		208.019,37	D	47.712,18	0,00	255.731,55	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.069.480,00	C	0,00	867.068,57	6.936.548,57	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.069.480,00	C	0,00	867.068,57	6.936.548,57	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.069.480,00	C	0,00	867.068,57	6.936.548,57	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.069.480,00	C	0,00	867.068,57	6.936.548,57	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.069.480,00	C	0,00	867.068,57	6.936.548,57	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		6.069.480,00	C	0,00	867.068,57	6.936.548,57	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18.705.072,69	D	1.127.670,88	370.514,05	19.462.229,52	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		18.705.072,69	D	1.127.670,88	370.514,05	19.462.229,52	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		18.705.072,69	D	1.127.670,88	370.514,05	19.462.229,52	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		12.372.386,50	D	360.000,00	360.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		601.386,50	D	120.000,00	0,00	721.386,50	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		601.386,50	D	120.000,00	0,00	721.386,50	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	240.000,00	240.000,00	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		264.000,00	D	120.000,00	0,00	384.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		264.000,00	C	0,00	120.000,00	384.000,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		337.386,50	C	120.000,00	120.000,00	337.386,50	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		264.000,00	C	0,00	120.000,00	384.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		264.000,00	C	0,00	120.000,00	384.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		6.332.686,19	D	767.670,88	10.514,05	7.089.843,02	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	6.800,00	6.800,00	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		19.534,25	D	6.800,00	0,00	26.334,25	D
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		19.534,25	C	0,00	6.800,00	26.334,25	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		6.332.686,19	D	760.870,88	3.714,05	7.089.843,02	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.332.686,19	D	760.870,88	3.714,05	7.089.843,02	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		6.376.236,96	D	760.870,88	0,00	7.137.107,84	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		43.550,77	C	0,00	3.714,05	47.264,82	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18.705.072,69	C	4.256.081,82	5.013.238,65	19.462.229,52	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		18.705.072,69	C	4.256.081,82	5.013.238,65	19.462.229,52	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		18.705.072,69	C	4.256.081,82	5.013.238,65	19.462.229,52	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		12.372.386,50	C	2.571.876,35	2.571.876,35	12.372.386,50	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.039.700,31	C	887.670,88	130.514,05	5.282.543,48	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	6.800,00	6.800,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	6.800,00	6.800,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		6.332.686,19	C	1.677.405,47	2.434.562,30	7.089.843,02	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		803.546,53	C	840.325,71	761.104,93	724.325,75	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	836.845,71	836.845,71	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.529.139,66	C	234,05	836.611,66	6.365.517,27	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		6.332.686,19	C	1.684.205,47	2.441.362,30	7.089.843,02	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	C	6.800,00	6.800,00	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	6.800,00	6.800,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		6.332.686,19	C	1.677.405,47	2.434.562,30	7.089.843,02	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.332.686,19	C	1.677.405,47	2.434.562,30	7.089.843,02	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		803.546,53	C	840.325,71	761.104,93	724.325,75	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	836.845,71	836.845,71	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.529.139,66	C	234,05	836.611,66	6.365.517,27	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		33.648.391,61	D	1.111.959,44	130.674,86	34.629.676,19	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.163.708,70	D	116.020,88	5.150,00	3.274.579,58	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.163.708,70	D	116.020,88	5.150,00	3.274.579,58	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.068.913,13	D	110.050,88	5.150,00	2.173.814,01	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.068.913,13	D	110.050,88	5.150,00	2.173.814,01	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.425.005,88	D	104.080,88	5.150,00	1.523.936,76	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	5.970,00	0,00	36.177,25	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.094.795,57	D	5.970,00	0,00	1.100.765,57	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.094.795,57	D	5.970,00	0,00	1.100.765,57	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.094.795,57	D	5.970,00	0,00	1.100.765,57	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		29.196.882,91	D	994.738,56	125.524,86	30.066.096,61	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		6.419.673,57	D	874.738,56	5.524,86	7.288.887,27	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.419.673,57	D	874.738,56	5.524,86	7.288.887,27	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.407.504,99	D	867.068,57	0,00	7.274.573,56	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.168,58	D	7.669,99	5.524,86	14.313,71	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		22.777.209,34	D	120.000,00	120.000,00	22.777.209,34	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.777.209,34	D	120.000,00	120.000,00	22.777.209,34	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.777.209,34	D	120.000,00	120.000,00	22.777.209,34	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		12.372.386,50	D	120.000,00	120.000,00	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		1.287.800,00	D	1.200,00	0,00	1.289.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.287.800,00	D	1.200,00	0,00	1.289.000,00	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		7.200,00	D	1.200,00	0,00	8.400,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		7.200,00	D	1.200,00	0,00	8.400,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		33.648.391,61	C	4.516.407,51	5.497.692,09	34.629.676,19	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.163.708,70	C	147.013,57	257.884,45	3.274.579,58	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.163.708,70	C	147.013,57	257.884,45	3.274.579,58	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.068.913,13	C	147.013,57	251.914,45	2.173.814,01	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.068.913,13	C	147.013,57	251.914,45	2.173.814,01	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.425.005,88	C	130.355,74	229.286,62	1.523.936,76	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.166.372,07	C	130.355,74	104.080,88	1.140.097,21	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		258.633,81	C	0,00	125.205,74	383.839,55	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
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		514.700,00	C	14.500,00	0,00	500.200,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		99.000,00	C	0,00	14.500,00	113.500,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.207,25	C	2.157,83	8.127,83	36.177,25	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		22.887,40	C	2.157,83	5.970,00	26.699,57	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		7.319,85	C	0,00	2.157,83	9.477,68	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.094.795,57	C	0,00	5.970,00	1.100.765,57	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.094.795,57	C	0,00	5.970,00	1.100.765,57	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.094.795,57	C	0,00	5.970,00	1.100.765,57	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.094.795,57	C	0,00	5.970,00	1.100.765,57	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		29.196.882,91	C	4.367.227,99	5.236.441,69	30.066.096,61	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.419.673,57	C	2.615.574,49	3.484.788,19	7.288.887,27	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.419.673,57	C	2.615.574,49	3.484.788,19	7.288.887,27	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		85.747,22	D	796.797,05	879.950,56	2.593,71	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		85.747,22	D	796.797,05	879.950,56	2.593,71	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		803.546,53	C	840.325,71	761.104,93	724.325,75	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		803.546,53	C	840.325,71	761.104,93	724.325,75	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.168,58	C	978.217,68	980.362,81	14.313,71	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	836.845,71	836.845,71	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	C	141.371,97	141.371,97	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.168,58	C	0,00	2.145,13	14.313,71	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		5.689.705,68	C	234,05	863.369,89	6.552.841,52	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		22.777.209,34	C	1.751.653,50	1.751.653,50	22.777.209,34	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.777.209,34	C	1.751.653,50	1.751.653,50	22.777.209,34	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.777.209,34	C	1.751.653,50	1.751.653,50	22.777.209,34	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		12.372.386,50	C	884.584,93	884.584,93	12.372.386,50	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.039.700,31	C	880.870,88	123.714,05	5.282.543,48	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.332.686,19	C	3.714,05	760.870,88	7.089.843,02	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		4.335.342,84	C	867.068,57	0,00	3.468.274,27	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.069.480,00	C	0,00	867.068,57	6.936.548,57	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.287.800,00	C	2.165,95	3.365,95	1.289.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.287.800,00	C	2.165,95	3.365,95	1.289.000,00	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		7.200,00	C	2.165,95	3.365,95	8.400,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		7.200,00	C	2.165,95	3.365,95	8.400,00	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	965,95	965,95	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.151,23	C	0,00	965,95	5.117,18	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.048,77	C	0,00	234,05	3.282,82	C
Total			0,00		15.589.426,88	15.589.426,88	0,00	