

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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		2.318.137,44	D	2.640.479,94	2.656.464,08	2.302.153,30	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		773.361,22	D	2.640.479,94	2.651.210,17	762.630,99	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		736.045,75	D	2.621.258,77	2.634.370,54	722.933,98	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		736.045,75	D	2.621.258,77	2.634.370,54	722.933,98	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		736.045,75	D	2.621.258,77	2.634.370,54	722.933,98	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.754.388,55	1.754.388,55	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		736.045,75	D	866.870,22	879.981,99	722.933,98	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	736.045,75	D	866.870,22	879.981,99	722.933,98	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	10.362,96	10.362,96	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	9.162,96	9.162,96	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.162,96	9.162,96	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	3.852,90	3.852,90	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	5.310,06	5.310,06	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		36.357,69	D	7.847,84	6.156,97	38.048,56	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		36.357,69	D	7.847,84	6.156,97	38.048,56	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		36.357,69	D	7.847,84	6.156,97	38.048,56	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	20.857,20	D	4.290,40	4.235,52	20.912,08	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.596,61	D	0,00	533,92	2.062,69	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.903,88	D	3.557,44	1.387,53	15.073,79	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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		957,78	D	1.010,37	319,70	1.648,45	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		957,78	D	148,18	247,85	858,11	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	957,78	D	148,18	247,85	858,11	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	D	862,19	71,85	790,34	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	862,19	71,85	790,34	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.544.776,22	D	0,00	5.253,91	1.539.522,31	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.544.776,22	D	0,00	5.253,91	1.539.522,31	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

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	10.705,13	D	0,00	0,00	10.705,13	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	P	1.038,57	D	0,00	0,00	1.038,57	D
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		199.739,92	C	0,00	5.253,91	204.993,83	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		199.739,92	C	0,00	5.253,91	204.993,83	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		171.389,92	C	0,00	4.747,66	176.137,58	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.802,41	C	0,00	517,94	24.320,35	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	87.474,57	C	0,00	3.077,95	90.552,52	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	47.812,24	C	0,00	958,15	48.770,39	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	7.376,98	C	0,00	107,89	7.484,87	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.503,90	C	0,00	80,42	4.584,32	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	419,82	C	0,00	5,31	425,13	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		28.350,00	C	0,00	506,25	28.856,25	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	28.350,00	C	0,00	506,25	28.856,25	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.293.571,62	C	1.023.204,94	1.072.102,28	2.342.468,96	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		668.085,41	C	1.023.204,94	1.072.102,28	716.982,75	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		653.771,70	C	671.136,47	718.232,16	700.867,39	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		540.584,56	C	560.590,12	599.762,46	579.756,90	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		540.584,56	C	560.590,12	599.762,46	579.756,90	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		540.584,56	C	560.590,12	599.762,46	579.756,90	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	533.322,49	533.322,49	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	3.798,78	3.798,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	58.174,51	C	3.798,78	23.298,48	77.674,21	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	6.356,34	6.356,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	482.410,05	C	13.313,73	32.986,37	502.082,69	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		113.187,14	C	110.546,35	118.469,70	121.110,49	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		21.929,75	C	12.396,48	13.430,73	22.964,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	12.396,48	12.396,48	0,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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)	P	21.929,75	C	0,00	1.034,25	22.964,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		91.257,39	C	98.149,87	105.038,97	98.146,49	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		91.257,39	C	98.149,87	105.038,97	98.146,49	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	92.899,96	92.899,96	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	91.257,39	C	5.249,91	12.139,01	98.146,49	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	178.162,36	178.162,36	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	178.162,36	178.162,36	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	178.162,36	178.162,36	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	178.162,36	178.162,36	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	178.162,36	178.162,36	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.313,71	C	173.906,11	175.707,76	16.115,36	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		14.313,71	C	138.970,93	140.772,58	16.115,36	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.313,71	C	130.448,33	132.249,98	16.115,36	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	130.448,33	130.448,33	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	39.984,13	39.984,13	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	24.825,84	24.825,84	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	1.063,99	1.063,99	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	62.383,54	62.383,54	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	933,83	933,83	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.257,00	1.257,00	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		14.313,71	C	0,00	1.801,65	16.115,36	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	14.313,71	C	0,00	1.801,65	16.115,36	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	8.522,60	8.522,60	0,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	8.522,60	8.522,60	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	8.522,60	8.522,60	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	34.935,18	34.935,18	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	34.935,18	34.935,18	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	32.926,61	32.926,61	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	32.926,61	32.926,61	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	207,58	207,58	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	1.800,99	1.800,99	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		6.911.982,75	D	933.627,63	1.677,58	7.843.932,80	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		5.800.413,06	D	697.416,12	1.677,58	6.496.151,60	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		4.799.201,45	D	571.751,80	601,05	5.370.352,20	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		778.007,66	D	94.878,54	0,00	872.886,20	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		778.007,66	D	94.878,54	0,00	872.886,20	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		778.007,66	D	94.878,54	0,00	872.886,20	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		487.336,89	D	64.303,25	0,00	551.640,14	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		62.197,99	D	10.138,54	0,00	72.336,53	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		109.158,29	D	13.174,88	0,00	122.333,17	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		36.252,46	D	2.471,87	0,00	38.724,33	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		57.868,06	D	4.790,00	0,00	62.658,06	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		19.527,74	D	0,00	0,00	19.527,74	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		4.021.193,79	D	476.873,26	601,05	4.497.466,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.021.193,79	D	476.873,26	601,05	4.497.466,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.021.193,79	D	476.873,26	601,05	4.497.466,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.356.713,89	D	287.229,10	0,00	2.643.942,99	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		48.846,39	D	6.074,73	0,00	54.921,12	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		158.911,84	D	22.567,79	0,00	181.479,63	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		198.515,70	D	24.158,16	601,05	222.072,81	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		222.554,03	D	18.508,48	0,00	241.062,51	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		73.932,02	D	0,00	0,00	73.932,02	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		946.680,00	D	118.335,00	0,00	1.065.015,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		919.585,75	D	114.296,32	1.076,53	1.032.805,54	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		107.117,59	D	13.430,73	0,00	120.548,32	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		107.117,59	D	13.430,73	0,00	120.548,32	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		107.117,59	D	13.430,73	0,00	120.548,32	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		812.468,16	D	100.865,59	1.076,53	912.257,22	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		812.468,16	D	100.865,59	1.076,53	912.257,22	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		812.468,16	D	100.865,59	1.076,53	912.257,22	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		81.625,86	D	11.368,00	0,00	92.993,86	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		81.625,86	D	11.368,00	0,00	92.993,86	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		81.625,86	D	11.368,00	0,00	92.993,86	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		885,60	D	131,20	0,00	1.016,80	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		885,60	D	131,20	0,00	1.016,80	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		885,60	D	131,20	0,00	1.016,80	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		885,60	D	131,20	0,00	1.016,80	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		885,60	D	131,20	0,00	1.016,80	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		885,60	D	131,20	0,00	1.016,80	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		657.708,59	D	181.841,32	0,00	839.549,91	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		32.117,02	D	6.156,97	0,00	38.273,99	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		32.117,02	D	6.156,97	0,00	38.273,99	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		32.117,02	D	6.156,97	0,00	38.273,99	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		2.962,72	D	533,92	0,00	3.496,64	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.583,98	D	1.387,53	0,00	10.971,51	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		19.244,62	D	4.235,52	0,00	23.480,14	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		591.111,32	D	170.430,44	0,00	761.541,76	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		4.462,97	D	207,58	0,00	4.670,55	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.462,97	D	207,58	0,00	4.670,55	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.462,97	D	207,58	0,00	4.670,55	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		98.725,72	D	15.170,61	0,00	113.896,33	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		98.725,72	D	15.170,61	0,00	113.896,33	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		73.358,92	D	13.019,21	0,00	86.378,13	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		13.366,80	D	2.151,40	0,00	15.518,20	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		487.922,63	D	155.052,25	0,00	642.974,88	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		487.922,63	D	155.052,25	0,00	642.974,88	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		13.800,00	D	6.900,00	0,00	20.700,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		40.668,57	D	3.850,00	0,00	44.518,57	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		169.005,38	D	49.012,15	0,00	218.017,53	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		13.047,00	D	1.280,00	0,00	14.327,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		35.417,82	D	5.037,15	0,00	40.454,97	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		101.500,00	D	14.500,00	0,00	116.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		56.079,60	D	69.021,72	0,00	125.101,32	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		13.358,93	D	2.444,93	0,00	15.803,86	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		869,35	D	71,85	0,00	941,20	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		976,41	D	247,85	0,00	1.224,26	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		7.900,75	D	1.143,45	0,00	9.044,20	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		9.505,00	D	1.496,15	0,00	11.001,15	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		13.714,42	D	47,00	0,00	13.761,42	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		34.480,25	D	5.253,91	0,00	39.734,16	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		34.480,25	D	5.253,91	0,00	39.734,16	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		34.480,25	D	5.253,91	0,00	39.734,16	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		34.480,25	D	5.253,91	0,00	39.734,16	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		30.430,25	D	4.747,66	0,00	35.177,91	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		4.050,00	D	506,25	0,00	4.556,25	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		196.829,51	D	21.312,38	0,00	218.141,89	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		196.829,51	D	21.312,38	0,00	218.141,89	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	TRANFERENCIAS 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		187.324,25	D	21.312,38	0,00	208.636,63	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		187.324,25	D	21.312,38	0,00	208.636,63	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		187.324,25	D	21.312,38	0,00	208.636,63	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		187.324,25	D	21.312,38	0,00	208.636,63	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

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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
3.7.1.2.0.00.00	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		255.731,55	D	32.926,61	0,00	288.658,16	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		255.731,55	D	32.926,61	0,00	288.658,16	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		255.731,55	D	32.926,61	0,00	288.658,16	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		255.731,55	D	32.926,61	0,00	288.658,16	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.936.548,57	C	0,00	867.068,57	7.803.617,14	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.936.548,57	C	0,00	867.068,57	7.803.617,14	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.936.548,57	C	0,00	867.068,57	7.803.617,14	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.936.548,57	C	0,00	867.068,57	7.803.617,14	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.936.548,57	C	0,00	867.068,57	7.803.617,14	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		6.936.548,57	C	0,00	867.068,57	7.803.617,14	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.462.229,52	D	747.852,58	12.320,76	20.197.761,34	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		19.462.229,52	D	747.852,58	12.320,76	20.197.761,34	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		19.462.229,52	D	747.852,58	12.320,76	20.197.761,34	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		12.372.386,50	D	0,00	0,00	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		721.386,50	D	0,00	0,00	721.386,50	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		721.386,50	D	0,00	0,00	721.386,50	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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
5.2.2.1.3.01.00	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		384.000,00	D	0,00	0,00	384.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		384.000,00	C	0,00	0,00	384.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		337.386,50	C	0,00	0,00	337.386,50	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		384.000,00	C	0,00	0,00	384.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		384.000,00	C	0,00	0,00	384.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		7.089.843,02	D	747.852,58	12.320,76	7.825.374,84	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		26.334,25	D	0,00	0,00	26.334,25	D
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		26.334,25	C	0,00	0,00	26.334,25	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		7.089.843,02	D	747.852,58	12.320,76	7.825.374,84	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.089.843,02	D	747.852,58	12.320,76	7.825.374,84	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		7.137.107,84	D	747.852,58	0,00	7.884.960,42	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		47.264,82	C	0,00	12.320,76	59.585,58	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.462.229,52	C	4.219.980,46	4.955.512,28	20.197.761,34	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		19.462.229,52	C	4.219.980,46	4.955.512,28	20.197.761,34	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		19.462.229,52	C	4.219.980,46	4.955.512,28	20.197.761,34	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		12.372.386,50	C	2.483.916,52	2.483.916,52	12.372.386,50	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.282.543,48	C	747.852,58	12.320,76	4.547.011,66	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		7.089.843,02	C	1.736.063,94	2.471.595,76	7.825.374,84	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		724.325,75	C	873.591,36	748.453,57	599.187,96	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	861.871,59	861.871,59	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.365.517,27	C	600,99	861.270,60	7.226.186,88	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		7.089.843,02	C	1.736.063,94	2.471.595,76	7.825.374,84	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		7.089.843,02	C	1.736.063,94	2.471.595,76	7.825.374,84	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.089.843,02	C	1.736.063,94	2.471.595,76	7.825.374,84	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		724.325,75	C	873.591,36	748.453,57	599.187,96	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	861.871,59	861.871,59	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.365.517,27	C	600,99	861.270,60	7.226.186,88	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		34.629.676,19	D	1.032.851,70	12.101,48	35.650.426,41	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.274.579,58	D	158.200,00	7.520,00	3.425.259,58	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.274.579,58	D	158.200,00	7.520,00	3.425.259,58	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.173.814,01	D	79.100,00	7.520,00	2.245.394,01	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.173.814,01	D	79.100,00	7.520,00	2.245.394,01	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.523.936,76	D	79.100,00	320,00	1.602.716,76	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		613.700,00	D	0,00	7.200,00	606.500,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		36.177,25	D	0,00	0,00	36.177,25	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.100.765,57	D	79.100,00	0,00	1.179.865,57	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.100.765,57	D	79.100,00	0,00	1.179.865,57	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.100.765,57	D	79.100,00	0,00	1.179.865,57	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		30.066.096,61	D	873.451,70	4.581,48	30.934.966,83	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		7.288.887,27	D	873.451,70	4.581,48	8.157.757,49	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.288.887,27	D	873.451,70	4.581,48	8.157.757,49	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.274.573,56	D	867.068,57	0,00	8.141.642,13	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		14.313,71	D	6.383,13	4.581,48	16.115,36	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		22.777.209,34	D	0,00	0,00	22.777.209,34	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.777.209,34	D	0,00	0,00	22.777.209,34	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.777.209,34	D	0,00	0,00	22.777.209,34	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		12.372.386,50	D	0,00	0,00	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		1.289.000,00	D	1.200,00	0,00	1.290.200,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.289.000,00	D	1.200,00	0,00	1.290.200,00	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		8.400,00	D	1.200,00	0,00	9.600,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		8.400,00	D	1.200,00	0,00	9.600,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		34.629.676,19	C	4.476.519,40	5.497.269,62	35.650.426,41	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.274.579,58	C	196.541,65	347.221,65	3.425.259,58	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.274.579,58	C	196.541,65	347.221,65	3.425.259,58	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.173.814,01	C	196.541,65	268.121,65	2.245.394,01	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.173.814,01	C	196.541,65	268.121,65	2.245.394,01	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.523.936,76	C	169.990,82	248.770,82	1.602.716,76	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.140.097,21	C	169.990,82	79.100,00	1.049.206,39	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		383.839,55	C	0,00	169.670,82	553.510,37	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		613.700,00	C	21.700,00	14.500,00	606.500,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		500.200,00	C	21.700,00	0,00	478.500,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		113.500,00	C	0,00	14.500,00	128.000,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		36.177,25	C	4.850,83	4.850,83	36.177,25	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		26.699,57	C	4.850,83	0,00	21.848,74	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		9.477,68	C	0,00	4.850,83	14.328,51	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.100.765,57	C	0,00	79.100,00	1.179.865,57	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.100.765,57	C	0,00	79.100,00	1.179.865,57	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.100.765,57	C	0,00	79.100,00	1.179.865,57	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.100.765,57	C	0,00	79.100,00	1.179.865,57	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30.066.096,61	C	4.278.178,74	5.147.048,96	30.934.966,83	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.288.887,27	C	2.650.936,83	3.519.807,05	8.157.757,49	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.288.887,27	C	2.650.936,83	3.519.807,05	8.157.757,49	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.593,71	D	775.901,96	886.126,33	107.630,66	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.593,71	D	775.901,96	886.126,33	107.630,66	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		724.325,75	C	873.591,36	748.453,57	599.187,96	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		724.325,75	C	873.591,36	748.453,57	599.187,96	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		14.313,71	C	1.000.842,52	1.002.644,17	16.115,36	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	861.871,59	861.871,59	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	C	138.970,93	138.970,93	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		14.313,71	C	0,00	1.801,65	16.115,36	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		6.552.841,52	C	600,99	882.582,98	7.434.823,51	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		22.777.209,34	C	1.627.241,91	1.627.241,91	22.777.209,34	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.777.209,34	C	1.627.241,91	1.627.241,91	22.777.209,34	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.777.209,34	C	1.627.241,91	1.627.241,91	22.777.209,34	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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	760.173,34	760.173,34	12.372.386,50	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.282.543,48	C	747.852,58	12.320,76	4.547.011,66	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		7.089.843,02	C	12.320,76	747.852,58	7.825.374,84	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		3.468.274,27	C	867.068,57	0,00	2.601.205,70	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.936.548,57	C	0,00	867.068,57	7.803.617,14	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.289.000,00	C	1.799,01	2.999,01	1.290.200,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.289.000,00	C	1.799,01	2.999,01	1.290.200,00	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		8.400,00	C	1.799,01	2.999,01	9.600,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		8.400,00	C	1.799,01	2.999,01	9.600,00	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	599,01	599,01	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.117,18	C	0,00	599,01	5.716,19	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.282,82	C	0,00	600,99	3.883,81	C
Total			0,00		15.074.516,65	15.074.516,65	0,00	