

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 10

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		2.302.153,30	D	1.712.210,24	1.816.347,51	2.198.016,03	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		762.630,99	D	1.710.492,42	1.710.666,20	762.457,21	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		722.933,98	D	1.700.434,26	1.697.887,38	725.480,86	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		722.933,98	D	1.700.434,26	1.697.887,38	725.480,86	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		722.933,98	D	1.700.434,26	1.697.887,38	725.480,86	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.284.270,41	1.284.270,41	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		722.933,98	D	416.163,85	413.616,97	725.480,86	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	722.933,98	D	416.163,85	413.616,97	725.480,86	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	6.339,62	6.339,62	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	5.139,62	5.139,62	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.139,62	5.139,62	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGC	F	0,00	D	3.936,00	3.936,00	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	1.203,62	1.203,62	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		38.048,56	D	3.348,09	6.088,62	35.308,03	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		38.048,56	D	3.348,09	6.088,62	35.308,03	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		38.048,56	D	3.348,09	6.088,62	35.308,03	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	20.912,08	D	3.249,39	3.538,01	20.623,46	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.062,69	D	0,00	674,92	1.387,77	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	98,70	98,70	0,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 10

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
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	15.073,79	D	0,00	1.776,99	13.296,80	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.648,45	D	370,45	350,58	1.668,32	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		858,11	D	370,45	278,73	949,83	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	858,11	D	370,45	278,73	949,83	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		790,34	D	0,00	71,85	718,49	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	790,34	D	0,00	71,85	718,49	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.539.522,31	D	1.717,82	105.681,31	1.435.558,82	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.539.522,31	D	1.717,82	105.681,31	1.435.558,82	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		559.566,14	D	0,00	100.426,86	459.139,28	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		559.566,14	D	0,00	100.426,86	459.139,28	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	1.537,65	222.149,31	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	221.540,46	D	0,00	1.537,65	220.002,81	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: 10

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	383,83	33.856,44	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	383,83	13.002,17	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	98.505,38	489,99	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	98.505,38	0,00	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		204.993,83	C	1.717,82	5.254,45	208.530,46	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		204.993,83	C	1.717,82	5.254,45	208.530,46	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		176.137,58	C	1.717,82	4.748,20	179.167,96	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 10

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	24.320,35	C	0,00	518,11	24.838,46	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	90.552,52	C	1.383,88	3.078,16	92.246,80	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	48.770,39	C	0,00	958,27	49.728,66	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	7.484,87	C	333,94	107,94	7.258,87	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.584,32	C	0,00	80,44	4.664,76	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	425,13	C	0,00	5,28	430,41	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		28.856,25	C	0,00	506,25	29.362,50	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	28.856,25	C	0,00	506,25	29.362,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.342.468,96	C	1.099.664,15	991.815,31	2.234.620,12	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		716.982,75	C	1.001.158,77	991.815,31	707.639,29	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		700.867,39	C	668.693,44	657.543,09	689.717,04	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		579.756,90	C	563.583,62	552.433,27	568.606,55	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO		579.756,90	C	563.583,62	552.433,27	568.606,55	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		579.756,90	C	563.583,62	552.433,27	568.606,55	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	538.618,06	538.618,06	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	7.358,84	7.358,84	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	77.674,21	C	7.358,84	0,00	70.315,37	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	3.791,51	3.791,51	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	502.082,69	C	6.456,37	2.664,86	498.291,18	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		121.110,49	C	105.109,82	105.109,82	121.110,49	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		22.964,00	C	12.463,57	12.463,57	22.964,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	12.463,57	12.463,57	0,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 10

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	22.964,00	C	0,00	0,00	22.964,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		98.146,49	C	92.646,25	92.646,25	98.146,49	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		98.146,49	C	92.646,25	92.646,25	98.146,49	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	92.646,25	92.646,25	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	98.146,49	C	0,00	0,00	98.146,49	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	156.546,45	156.546,45	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	156.546,45	156.546,45	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	156.546,45	156.546,45	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	156.546,45	156.546,45	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	156.546,45	156.546,45	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.115,36	C	175.918,88	177.725,77	17.922,25	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		16.115,36	C	141.082,06	142.888,95	17.922,25	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.115,36	C	132.513,33	134.320,22	17.922,25	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	131.778,75	131.778,75	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	39.870,53	39.870,53	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	24.776,36	24.776,36	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	540,00	540,00	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	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	63.430,23	63.430,23	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	892,41	892,41	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.205,23	1.205,23	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		16.115,36	C	0,00	1.806,89	17.922,25	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	16.115,36	C	0,00	1.806,89	17.922,25	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 10

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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	734,58	734,58	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	8.568,73	8.568,73	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	8.568,73	8.568,73	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	8.568,73	8.568,73	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	34.836,82	34.836,82	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	34.836,82	34.836,82	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	32.702,80	32.702,80	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	32.702,80	32.702,80	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	311,37	311,37	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	1.822,65	1.822,65	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		1.625.486,21	C	98.505,38	0,00	1.526.980,83	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.625.486,21	C	98.505,38	0,00	1.526.980,83	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.625.486,21	C	98.505,38	0,00	1.526.980,83	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		45.133.789,82	D	98.505,38	0,00	45.232.295,20	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
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	98.505,38	0,00	98.505,38	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		7.843.932,80	D	865.074,82	1.717,82	8.707.289,80	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 10

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		6.496.151,60	D	643.596,68	0,00	7.139.748,28	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		5.370.352,20	D	527.118,86	0,00	5.897.471,06	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		872.886,20	D	89.110,91	0,00	961.997,11	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		872.886,20	D	89.110,91	0,00	961.997,11	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		872.886,20	D	89.110,91	0,00	961.997,11	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		551.640,14	D	64.303,25	0,00	615.943,39	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		72.336,53	D	11.213,44	0,00	83.549,97	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		122.333,17	D	13.594,22	0,00	135.927,39	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		38.724,33	D	0,00	0,00	38.724,33	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		62.658,06	D	0,00	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		4.497.466,00	D	438.007,95	0,00	4.935.473,95	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.497.466,00	D	438.007,95	0,00	4.935.473,95	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.497.466,00	D	438.007,95	0,00	4.935.473,95	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.643.942,99	D	291.030,43	0,00	2.934.973,42	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		54.921,12	D	6.074,73	0,00	60.995,85	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		181.479,63	D	22.567,79	0,00	204.047,42	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		222.072,81	D	0,00	0,00	222.072,81	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		241.062,51	D	0,00	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

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 10

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		1.065.015,00	D	118.335,00	0,00	1.183.350,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.032.805,54	D	105.109,82	0,00	1.137.915,36	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		120.548,32	D	12.463,57	0,00	133.011,89	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		120.548,32	D	12.463,57	0,00	133.011,89	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		120.548,32	D	12.463,57	0,00	133.011,89	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		912.257,22	D	92.646,25	0,00	1.004.903,47	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		912.257,22	D	92.646,25	0,00	1.004.903,47	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		912.257,22	D	92.646,25	0,00	1.004.903,47	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		92.993,86	D	11.368,00	0,00	104.361,86	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		92.993,86	D	11.368,00	0,00	104.361,86	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		92.993,86	D	11.368,00	0,00	104.361,86	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.016,80	D	131,20	0,00	1.148,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.016,80	D	131,20	0,00	1.148,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.016,80	D	131,20	0,00	1.148,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.016,80	D	131,20	0,00	1.148,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		1.016,80	D	131,20	0,00	1.148,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.016,80	D	131,20	0,00	1.148,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		839.549,91	D	165.410,28	1.717,82	1.003.242,37	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		38.273,99	D	6.088,62	0,00	44.362,61	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		38.273,99	D	6.088,62	0,00	44.362,61	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		38.273,99	D	6.088,62	0,00	44.362,61	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		3.496,64	D	674,92	0,00	4.171,56	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.971,51	D	1.776,99	0,00	12.748,50	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 10

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	98,70	0,00	424,40	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		23.480,14	D	3.538,01	0,00	27.018,15	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		761.541,76	D	154.067,21	0,00	915.608,97	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		4.670,55	D	311,37	0,00	4.981,92	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.670,55	D	311,37	0,00	4.981,92	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.670,55	D	311,37	0,00	4.981,92	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		113.896,33	D	18.850,27	0,00	132.746,60	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		113.896,33	D	18.850,27	0,00	132.746,60	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		86.378,13	D	15.601,47	0,00	101.979,60	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		15.518,20	D	3.248,80	0,00	18.767,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		642.974,88	D	134.905,57	0,00	777.880,45	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		642.974,88	D	134.905,57	0,00	777.880,45	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		20.700,00	D	6.900,00	0,00	27.600,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		44.518,57	D	5.219,61	0,00	49.738,18	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		218.017,53	D	47.960,45	0,00	265.977,98	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		14.327,00	D	129,00	0,00	14.456,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		40.454,97	D	3.705,61	0,00	44.160,58	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		116.000,00	D	14.500,00	0,00	130.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		125.101,32	D	40.526,36	0,00	165.627,68	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		15.803,86	D	2.025,61	0,00	17.829,47	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		941,20	D	71,85	0,00	1.013,05	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: 10

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		1.224,26	D	278,73	0,00	1.502,99	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		9.044,20	D	834,60	0,00	9.878,80	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	D	10.497,50	0,00	10.497,50	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		11.001,15	D	1.905,00	0,00	12.906,15	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		13.761,42	D	351,25	0,00	14.112,67	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		39.734,16	D	5.254,45	1.717,82	43.270,79	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		39.734,16	D	5.254,45	1.717,82	43.270,79	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		39.734,16	D	5.254,45	1.717,82	43.270,79	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		39.734,16	D	5.254,45	1.717,82	43.270,79	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		35.177,91	D	4.748,20	1.717,82	38.208,29	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		4.556,25	D	506,25	0,00	5.062,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		218.141,89	D	21.312,38	0,00	239.454,27	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		218.141,89	D	21.312,38	0,00	239.454,27	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		208.636,63	D	21.312,38	0,00	229.949,01	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		208.636,63	D	21.312,38	0,00	229.949,01	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 10

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
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		208.636,63	D	21.312,38	0,00	229.949,01	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		208.636,63	D	21.312,38	0,00	229.949,01	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	1.921,48	0,00	1.921,48	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	D	1.921,48	0,00	1.921,48	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	1.921,48	0,00	1.921,48	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.921,48	0,00	1.921,48	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	1.921,48	0,00	1.921,48	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	1.537,65	0,00	1.537,65	D
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00	D	383,83	0,00	383,83	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		288.658,16	D	32.702,80	0,00	321.360,96	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		288.658,16	D	32.702,80	0,00	321.360,96	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		288.658,16	D	32.702,80	0,00	321.360,96	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		288.658,16	D	32.702,80	0,00	321.360,96	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.803.617,14	C	0,00	867.068,57	8.670.685,71	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.803.617,14	C	0,00	867.068,57	8.670.685,71	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.803.617,14	C	0,00	867.068,57	8.670.685,71	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 10

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
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.803.617,14	C	0,00	867.068,57	8.670.685,71	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.803.617,14	C	0,00	867.068,57	8.670.685,71	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		7.803.617,14	C	0,00	867.068,57	8.670.685,71	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.197.761,34	D	809.302,24	622,65	21.006.440,93	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		20.197.761,34	D	809.302,24	622,65	21.006.440,93	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		20.197.761,34	D	809.302,24	622,65	21.006.440,93	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
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		7.825.374,84	D	809.302,24	622,65	8.634.054,43	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		7.825.374,84	D	809.302,24	622,65	8.634.054,43	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 10

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
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.825.374,84	D	809.302,24	622,65	8.634.054,43	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		7.884.960,42	D	809.302,24	0,00	8.694.262,66	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		59.585,58	C	0,00	622,65	60.208,23	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.197.761,34	C	4.195.593,54	5.004.273,13	21.006.440,93	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		20.197.761,34	C	4.195.593,54	5.004.273,13	21.006.440,93	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		20.197.761,34	C	4.195.593,54	5.004.273,13	21.006.440,93	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		12.372.386,50	C	2.502.447,89	2.502.447,89	12.372.386,50	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.547.011,66	C	809.302,24	622,65	3.738.332,07	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		7.825.374,84	C	1.693.145,65	2.501.825,24	8.634.054,43	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		599.187,96	C	846.261,50	809.924,89	562.851,35	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	846.261,50	846.261,50	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.226.186,88	C	622,65	845.638,85	8.071.203,08	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		7.825.374,84	C	1.693.145,65	2.501.825,24	8.634.054,43	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		7.825.374,84	C	1.693.145,65	2.501.825,24	8.634.054,43	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.825.374,84	C	1.693.145,65	2.501.825,24	8.634.054,43	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		599.187,96	C	846.261,50	809.924,89	562.851,35	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	846.261,50	846.261,50	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.226.186,88	C	622,65	845.638,85	8.071.203,08	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		35.650.426,41	D	885.366,07	2.569,81	36.533.222,67	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.425.259,58	D	12.720,80	0,00	3.437.980,38	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.425.259,58	D	12.720,80	0,00	3.437.980,38	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.245.394,01	D	6.360,40	0,00	2.251.754,41	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.245.394,01	D	6.360,40	0,00	2.251.754,41	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 10

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
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.602.716,76	D	0,00	0,00	1.602.716,76	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		606.500,00	D	0,00	0,00	606.500,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		36.177,25	D	6.360,40	0,00	42.537,65	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.179.865,57	D	6.360,40	0,00	1.186.225,97	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.179.865,57	D	6.360,40	0,00	1.186.225,97	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.179.865,57	D	6.360,40	0,00	1.186.225,97	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		30.934.966,83	D	871.445,27	2.569,81	31.803.842,29	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		8.157.757,49	D	871.445,27	2.569,81	9.026.632,95	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.157.757,49	D	871.445,27	2.569,81	9.026.632,95	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.141.642,13	D	867.068,57	0,00	9.008.710,70	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.115,36	D	4.376,70	2.569,81	17.922,25	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		22.777.209,34	D	0,00	0,00	22.777.209,34	D
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		1.290.200,00	D	1.200,00	0,00	1.291.400,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.290.200,00	D	1.200,00	0,00	1.291.400,00	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		9.600,00	D	1.200,00	0,00	10.800,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		9.600,00	D	1.200,00	0,00	10.800,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 10

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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		35.650.426,41	C	4.513.906,47	5.396.702,73	36.533.222,67	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.425.259,58	C	167.698,40	180.419,20	3.437.980,38	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.425.259,58	C	167.698,40	180.419,20	3.437.980,38	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.245.394,01	C	167.698,40	174.058,80	2.251.754,41	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.245.394,01	C	167.698,40	174.058,80	2.251.754,41	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.602.716,76	C	151.268,88	151.268,88	1.602.716,76	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.049.206,39	C	151.268,88	0,00	897.937,51	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		553.510,37	C	0,00	151.268,88	704.779,25	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		606.500,00	C	14.500,00	14.500,00	606.500,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		478.500,00	C	14.500,00	0,00	464.000,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		128.000,00	C	0,00	14.500,00	142.500,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		36.177,25	C	1.929,52	8.289,92	42.537,65	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		21.848,74	C	1.929,52	6.360,40	26.279,62	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		14.328,51	C	0,00	1.929,52	16.258,03	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.179.865,57	C	0,00	6.360,40	1.186.225,97	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.179.865,57	C	0,00	6.360,40	1.186.225,97	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.179.865,57	C	0,00	6.360,40	1.186.225,97	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.179.865,57	C	0,00	6.360,40	1.186.225,97	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30.934.966,83	C	4.344.430,72	5.213.306,18	31.803.842,29	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.157.757,49	C	2.667.437,26	3.536.312,72	9.026.632,95	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.157.757,49	C	2.667.437,26	3.536.312,72	9.026.632,95	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		107.630,66	C	833.576,84	870.653,44	144.707,26	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		107.630,66	C	833.576,84	870.653,44	144.707,26	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 10

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
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		599.187,96	C	846.261,50	809.924,89	562.851,35	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		599.187,96	C	846.261,50	809.924,89	562.851,35	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		16.115,36	C	986.976,27	988.783,16	17.922,25	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	846.261,50	846.261,50	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	C	140.347,48	140.347,48	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		16.115,36	C	367,29	2.174,18	17.922,25	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		7.434.823,51	C	622,65	866.951,23	8.301.152,09	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		22.777.209,34	C	1.676.993,46	1.676.993,46	22.777.209,34	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.777.209,34	C	1.676.993,46	1.676.993,46	22.777.209,34	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.777.209,34	C	1.676.993,46	1.676.993,46	22.777.209,34	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		12.372.386,50	C	809.924,89	809.924,89	12.372.386,50	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.547.011,66	C	809.302,24	622,65	3.738.332,07	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		7.825.374,84	C	622,65	809.302,24	8.634.054,43	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		2.601.205,70	C	867.068,57	0,00	1.734.137,13	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.803.617,14	C	0,00	867.068,57	8.670.685,71	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.290.200,00	C	1.777,35	2.977,35	1.291.400,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.290.200,00	C	1.777,35	2.977,35	1.291.400,00	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

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 10

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
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.600,00	C	1.777,35	2.977,35	10.800,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		9.600,00	C	1.777,35	2.977,35	10.800,00	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	577,35	577,35	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.716,19	C	0,00	577,35	6.293,54	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.883,81	C	0,00	622,65	4.506,46	C
Total			0,00		14.081.117,53	14.081.117,53	0,00	