

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 11

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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		2.198.016,03	D	2.723.614,78	2.806.369,50	2.115.261,31	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		762.457,21	D	2.721.426,81	2.800.722,64	683.161,38	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		725.480,86	D	2.705.303,98	2.780.220,00	650.564,84	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		725.480,86	D	2.705.303,98	2.780.220,00	650.564,84	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		725.480,86	D	2.705.303,98	2.780.220,00	650.564,84	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.837.308,07	1.837.308,07	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		725.480,86	D	867.995,91	942.911,93	650.564,84	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	725.480,86	D	867.995,91	942.911,93	650.564,84	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	5.096,66	5.096,66	0,00	D
1.1.3.1.0.00.00	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	3.896,66	3.896,66	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.896,66	3.896,66	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	3.896,66	3.896,66	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		35.308,03	D	11.026,17	15.055,39	31.278,81	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		35.308,03	D	9.081,87	13.111,09	31.278,81	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		35.308,03	D	9.081,87	13.111,09	31.278,81	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	20.623,46	D	9.081,87	10.806,91	18.898,42	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.387,77	D	0,00	487,24	900,53	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	13.296,80	D	0,00	1.816,94	11.479,86	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	1.944,30	1.944,30	0,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	1.944,30	1.944,30	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		1.668,32	D	0,00	350,59	1.317,73	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		949,83	D	0,00	278,74	671,09	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	949,83	D	0,00	278,74	671,09	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		718,49	D	0,00	71,85	646,64	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	718,49	D	0,00	71,85	646,64	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.435.558,82	D	2.187,97	5.646,86	1.432.099,93	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.435.558,82	D	2.187,97	5.646,86	1.432.099,93	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		459.139,28	D	1.944,30	385,52	460.698,06	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		459.139,28	D	1.944,30	385,52	460.698,06	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		64.328,62	D	1.944,30	0,00	66.272,92	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	1.944,30	0,00	8.699,70	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		222.149,31	D	0,00	0,00	222.149,31	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	220.002,81	D	0,00	0,00	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	385,52	128.604,40	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 11

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 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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	117.246,22	D	0,00	385,52	116.860,70	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		33.856,44	D	0,00	0,00	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	13.002,17	D	0,00	0,00	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		489,99	D	0,00	0,00	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
1.2.3.2.0.00.00	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		208.530,46	C	243,67	5.261,34	213.548,13	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		208.530,46	C	243,67	5.261,34	213.548,13	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		179.167,96	C	243,67	4.755,09	183.679,38	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	24.838,46	C	0,00	531,09	25.369,55	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 11

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
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	92.246,80	C	0,00	3.077,99	95.324,79	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	49.728,66	C	243,67	958,16	50.443,15	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	7.258,87	C	0,00	102,13	7.361,00	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.664,76	C	0,00	80,44	4.745,20	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	430,41	C	0,00	5,28	435,69	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		29.362,50	C	0,00	506,25	29.868,75	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	29.362,50	C	0,00	506,25	29.868,75	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.234.620,12	C	1.148.908,36	1.099.436,42	2.185.148,18	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		707.639,29	C	1.148.908,36	1.099.436,42	658.167,35	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		689.717,04	C	755.033,78	704.250,50	638.933,76	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		568.606,55	C	636.996,11	592.333,56	523.944,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO		568.606,55	C	636.996,11	592.333,56	523.944,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		568.606,55	C	636.996,11	592.333,56	523.944,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	522.751,72	522.751,72	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	18.766,54	18.766,54	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	70.315,37	C	18.766,54	0,00	51.548,83	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	25.896,01	25.896,01	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	498.291,18	C	50.815,30	24.919,29	472.395,17	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		121.110,49	C	118.037,67	111.916,94	114.989,76	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		22.964,00	C	12.418,84	12.418,84	22.964,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	12.418,84	12.418,84	0,00	C
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

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 11

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
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		98.146,49	C	105.618,83	99.498,10	92.025,76	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		98.146,49	C	105.618,83	99.498,10	92.025,76	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	93.377,37	93.377,37	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	98.146,49	C	12.241,46	6.120,73	92.025,76	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	216.319,80	216.319,80	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	216.319,80	216.319,80	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	216.319,80	216.319,80	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	216.319,80	216.319,80	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	216.319,80	216.319,80	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.922,25	C	177.554,78	178.866,12	19.233,59	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		17.922,25	C	142.800,68	144.112,02	19.233,59	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.922,25	C	134.262,71	135.574,05	19.233,59	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	134.262,71	134.262,71	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	40.157,89	40.157,89	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	23.582,59	23.582,59	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	270,00	270,00	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	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	66.415,82	66.415,82	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	1.880,01	1.880,01	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		17.922,25	C	0,00	1.311,34	19.233,59	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	17.922,25	C	0,00	1.311,34	19.233,59	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	8.537,97	8.537,97	0,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 11

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	8.537,97	8.537,97	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	8.537,97	8.537,97	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	34.754,10	34.754,10	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	34.754,10	34.754,10	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	32.855,66	32.855,66	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	32.855,66	32.855,66	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	1.898,44	1.898,44	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		1.526.980,83	C	0,00	0,00	1.526.980,83	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.526.980,83	C	0,00	0,00	1.526.980,83	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.526.980,83	C	0,00	0,00	1.526.980,83	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		45.232.295,20	D	0,00	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		98.505,38	D	0,00	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		8.707.289,80	D	900.595,02	243,67	9.607.641,15	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		7.139.748,28	D	622.296,00	0,00	7.762.044,28	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		5.897.471,06	D	511.252,52	0,00	6.408.723,58	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		961.997,11	D	88.831,35	0,00	1.050.828,46	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 11

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		961.997,11	D	88.831,35	0,00	1.050.828,46	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		961.997,11	D	88.831,35	0,00	1.050.828,46	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		615.943,39	D	64.303,25	0,00	680.246,64	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		83.549,97	D	11.213,44	0,00	94.763,41	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		135.927,39	D	13.314,66	0,00	149.242,05	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		4.935.473,95	D	422.421,17	0,00	5.357.895,12	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.935.473,95	D	422.421,17	0,00	5.357.895,12	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.935.473,95	D	422.421,17	0,00	5.357.895,12	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.934.973,42	D	279.123,65	0,00	3.214.097,07	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		60.995,85	D	6.074,73	0,00	67.070,58	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		204.047,42	D	22.567,79	0,00	226.615,21	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
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.183.350,00	D	114.655,00	0,00	1.298.005,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.137.915,36	D	99.675,48	0,00	1.237.590,84	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		133.011,89	D	12.418,84	0,00	145.430,73	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 11

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		133.011,89	D	12.418,84	0,00	145.430,73	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		133.011,89	D	12.418,84	0,00	145.430,73	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.004.903,47	D	87.256,64	0,00	1.092.160,11	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.004.903,47	D	87.256,64	0,00	1.092.160,11	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		1.004.903,47	D	87.256,64	0,00	1.092.160,11	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		104.361,86	D	11.368,00	0,00	115.729,86	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		104.361,86	D	11.368,00	0,00	115.729,86	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		104.361,86	D	11.368,00	0,00	115.729,86	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.148,00	D	131,20	0,00	1.279,20	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.148,00	D	131,20	0,00	1.279,20	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.148,00	D	131,20	0,00	1.279,20	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.148,00	D	131,20	0,00	1.279,20	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		1.148,00	D	131,20	0,00	1.279,20	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.148,00	D	131,20	0,00	1.279,20	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.003.242,37	D	224.518,21	243,67	1.227.516,91	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		44.362,61	D	13.111,09	0,00	57.473,70	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		44.362,61	D	13.111,09	0,00	57.473,70	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		44.362,61	D	13.111,09	0,00	57.473,70	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		4.171,56	D	487,24	0,00	4.658,80	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.748,50	D	1.816,94	0,00	14.565,44	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		424,40	D	0,00	0,00	424,40	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		27.018,15	D	10.806,91	0,00	37.825,06	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		915.608,97	D	206.145,78	0,00	1.121.754,75	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 11

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		4.981,92	D	0,00	0,00	4.981,92	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.981,92	D	0,00	0,00	4.981,92	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.981,92	D	0,00	0,00	4.981,92	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		132.746,60	D	18.542,60	0,00	151.289,20	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		132.746,60	D	18.542,60	0,00	151.289,20	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		101.979,60	D	15.634,80	0,00	117.614,40	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		18.767,00	D	2.907,80	0,00	21.674,80	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		777.880,45	D	187.603,18	0,00	965.483,63	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		777.880,45	D	187.603,18	0,00	965.483,63	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		27.600,00	D	6.900,00	0,00	34.500,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		49.738,18	D	6.597,21	0,00	56.335,39	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		265.977,98	D	57.444,28	0,00	323.422,26	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		14.456,00	D	0,00	0,00	14.456,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		44.160,58	D	5.179,78	0,00	49.340,36	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		130.500,00	D	14.500,00	0,00	145.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		165.627,68	D	20.765,36	0,00	186.393,04	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		17.829,47	D	2.332,97	0,00	20.162,44	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.013,05	D	71,85	0,00	1.084,90	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS		4.361,34	D	0,00	0,00	4.361,34	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	12.280,00	0,00	12.280,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		1.502,99	D	278,74	0,00	1.781,73	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.780,00	D	0,00	0,00	3.780,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 11

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
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		9.878,80	D	864,05	0,00	10.742,85	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		10.497,50	D	1.200,00	0,00	11.697,50	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		12.906,15	D	23.027,15	0,00	35.933,30	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		14.112,67	D	36.161,79	0,00	50.274,46	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		43.270,79	D	5.261,34	243,67	48.288,46	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		43.270,79	D	5.261,34	243,67	48.288,46	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		43.270,79	D	5.261,34	243,67	48.288,46	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		43.270,79	D	5.261,34	243,67	48.288,46	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		38.208,29	D	4.755,09	243,67	42.719,71	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		5.062,50	D	506,25	0,00	5.568,75	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		239.454,27	D	20.408,43	0,00	259.862,70	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		239.454,27	D	20.408,43	0,00	259.862,70	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA		9.505,26	D	0,00	0,00	9.505,26	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - 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		229.949,01	D	20.408,43	0,00	250.357,44	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		229.949,01	D	20.408,43	0,00	250.357,44	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		229.949,01	D	20.408,43	0,00	250.357,44	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		229.949,01	D	20.408,43	0,00	250.357,44	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 11

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
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.921,48	D	385,52	0,00	2.307,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		1.921,48	D	385,52	0,00	2.307,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		1.921,48	D	385,52	0,00	2.307,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		1.921,48	D	385,52	0,00	2.307,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		1.921,48	D	385,52	0,00	2.307,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		1.537,65	D	0,00	0,00	1.537,65	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	385,52	0,00	385,52	D
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		383,83	D	0,00	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		321.360,96	D	32.855,66	0,00	354.216,62	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		321.360,96	D	32.855,66	0,00	354.216,62	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		321.360,96	D	32.855,66	0,00	354.216,62	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		321.360,96	D	32.855,66	0,00	354.216,62	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.670.685,71	C	0,00	867.068,57	9.537.754,28	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.670.685,71	C	0,00	867.068,57	9.537.754,28	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.670.685,71	C	0,00	867.068,57	9.537.754,28	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.670.685,71	C	0,00	867.068,57	9.537.754,28	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 11

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
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.670.685,71	C	0,00	867.068,57	9.537.754,28	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		8.670.685,71	C	0,00	867.068,57	9.537.754,28	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.006.440,93	D	703.814,87	698,44	21.709.557,36	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		21.006.440,93	D	703.814,87	698,44	21.709.557,36	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		21.006.440,93	D	703.814,87	698,44	21.709.557,36	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		8.634.054,43	D	703.814,87	698,44	9.337.170,86	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		8.634.054,43	D	703.814,87	698,44	9.337.170,86	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.634.054,43	D	703.814,87	698,44	9.337.170,86	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 11

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
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		8.694.262,66	D	703.814,87	0,00	9.398.077,53	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		60.208,23	C	0,00	698,44	60.906,67	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.006.440,93	C	4.402.349,27	5.105.465,70	21.709.557,36	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		21.006.440,93	C	4.402.349,27	5.105.465,70	21.709.557,36	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		21.006.440,93	C	4.402.349,27	5.105.465,70	21.709.557,36	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		12.372.386,50	C	2.553.082,07	2.553.082,07	12.372.386,50	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.738.332,07	C	703.814,87	698,44	3.035.215,64	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		8.634.054,43	C	1.849.267,20	2.552.383,63	9.337.170,86	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		562.851,35	C	924.284,38	704.513,31	343.080,28	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	924.284,38	924.284,38	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.071.203,08	C	698,44	923.585,94	8.994.090,58	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.634.054,43	C	1.849.267,20	2.552.383,63	9.337.170,86	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		8.634.054,43	C	1.849.267,20	2.552.383,63	9.337.170,86	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.634.054,43	C	1.849.267,20	2.552.383,63	9.337.170,86	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		562.851,35	C	924.284,38	704.513,31	343.080,28	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	924.284,38	924.284,38	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.071.203,08	C	698,44	923.585,94	8.994.090,58	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		36.533.222,67	D	871.528,24	1.948,33	37.402.802,58	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.437.980,38	D	0,00	0,00	3.437.980,38	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.437.980,38	D	0,00	0,00	3.437.980,38	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.251.754,41	D	0,00	0,00	2.251.754,41	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.251.754,41	D	0,00	0,00	2.251.754,41	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.602.716,76	D	0,00	0,00	1.602.716,76	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 11

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
7.1.2.3.1.03.00	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		42.537,65	D	0,00	0,00	42.537,65	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.186.225,97	D	0,00	0,00	1.186.225,97	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.186.225,97	D	0,00	0,00	1.186.225,97	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.186.225,97	D	0,00	0,00	1.186.225,97	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		31.803.842,29	D	870.328,24	1.948,33	32.672.222,20	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		9.026.632,95	D	870.328,24	1.948,33	9.895.012,86	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.026.632,95	D	870.328,24	1.948,33	9.895.012,86	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.008.710,70	D	867.068,57	0,00	9.875.779,27	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		17.922,25	D	3.259,67	1.948,33	19.233,59	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		1.291.400,00	D	1.200,00	0,00	1.292.600,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.291.400,00	D	1.200,00	0,00	1.292.600,00	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		10.800,00	D	1.200,00	0,00	12.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		10.800,00	D	1.200,00	0,00	12.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		36.533.222,67	C	4.533.402,82	5.402.982,73	37.402.802,58	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 11

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
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.437.980,38	C	217.199,07	217.199,07	3.437.980,38	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.437.980,38	C	217.199,07	217.199,07	3.437.980,38	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.251.754,41	C	217.199,07	217.199,07	2.251.754,41	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.251.754,41	C	217.199,07	217.199,07	2.251.754,41	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.602.716,76	C	202.636,40	202.636,40	1.602.716,76	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		897.937,51	C	202.636,40	0,00	695.301,11	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		704.779,25	C	0,00	202.636,40	907.415,65	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		464.000,00	C	14.500,00	0,00	449.500,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		142.500,00	C	0,00	14.500,00	157.000,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		42.537,65	C	62,67	62,67	42.537,65	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		26.279,62	C	62,67	0,00	26.216,95	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		16.258,03	C	0,00	62,67	16.320,70	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.186.225,97	C	0,00	0,00	1.186.225,97	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.186.225,97	C	0,00	0,00	1.186.225,97	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.186.225,97	C	0,00	0,00	1.186.225,97	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.186.225,97	C	0,00	0,00	1.186.225,97	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		31.803.842,29	C	4.314.502,19	5.182.882,10	32.672.222,20	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.026.632,95	C	2.742.920,31	3.611.300,22	9.895.012,86	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.026.632,95	C	2.742.920,31	3.611.300,22	9.895.012,86	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		144.707,26	C	750.852,43	894.396,14	288.250,97	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		144.707,26	C	750.852,43	894.396,14	288.250,97	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 11

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		562.851,35	C	924.284,38	704.513,31	343.080,28	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		562.851,35	C	924.284,38	704.513,31	343.080,28	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		17.922,25	C	1.067.085,06	1.068.396,40	19.233,59	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	924.284,38	924.284,38	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	C	142.800,68	142.800,68	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		17.922,25	C	0,00	1.311,34	19.233,59	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		8.301.152,09	C	698,44	943.994,37	9.244.448,02	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		22.777.209,34	C	1.571.581,88	1.571.581,88	22.777.209,34	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.777.209,34	C	1.571.581,88	1.571.581,88	22.777.209,34	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.777.209,34	C	1.571.581,88	1.571.581,88	22.777.209,34	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		12.372.386,50	C	704.513,31	704.513,31	12.372.386,50	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.738.332,07	C	703.814,87	698,44	3.035.215,64	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		8.634.054,43	C	698,44	703.814,87	9.337.170,86	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		1.734.137,13	C	867.068,57	0,00	867.068,56	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		8.670.685,71	C	0,00	867.068,57	9.537.754,28	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.291.400,00	C	1.701,56	2.901,56	1.292.600,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.291.400,00	C	1.701,56	2.901,56	1.292.600,00	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: 11

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		10.800,00	C	1.701,56	2.901,56	12.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		10.800,00	C	1.701,56	2.901,56	12.000,00	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	501,56	501,56	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		6.293,54	C	0,00	501,56	6.795,10	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4.506,46	C	0,00	698,44	5.204,90	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>15.284.213,36</b>	<b>15.284.213,36</b>	<b>0,00</b>	