

Ano de Referência: 2020

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.798.815,57	D	2.875.391,94	2.694.012,03	2.980.195,48	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.264.930,98	D	2.875.391,94	2.687.918,21	1.452.404,71	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.123.650,35	D	2.799.336,82	2.634.603,56	1.288.383,61	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.123.650,35	D	2.799.336,82	2.634.603,56	1.288.383,61	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.123.650,35	D	2.799.336,82	2.634.603,56	1.288.383,61	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	43.235,07	43.235,07	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.787.387,46	1.787.387,46	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.123.650,35	D	968.714,29	803.981,03	1.288.383,61	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	769.775,93	D	968.227,64	803.981,03	934.022,54	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	F	353.874,42	D	486,65	0,00	354.361,07	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.520,00	D	13.231,14	13.231,14	3.520,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.520,00	D	7.040,00	7.040,00	3.520,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.520,00	D	7.040,00	7.040,00	3.520,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.520,00	D	7.040,00	7.040,00	3.520,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	3.520,00	D	7.040,00	7.040,00	3.520,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	6.191,14	6.191,14	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.191,14	6.191,14	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGC	F	0,00	D	3.182,99	3.182,99	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	3.008,15	3.008,15	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		137.760,63	D	62.823,98	40.083,51	160.501,10	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		137.760,63	D	62.823,98	40.083,51	160.501,10	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		137.760,63	D	62.823,98	40.083,51	160.501,10	D

Ano de Referência: 2020

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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	30.604,23	D	43.315,18	35.808,59	38.110,82	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	383,58	D	1.647,00	363,54	1.667,04	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	328,80	D	0,00	0,00	328,80	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.015,48	D	0,00	989,68	11.025,80	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	94.428,54	D	17.861,80	2.921,70	109.368,64	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.533.884,59	D	0,00	6.093,82	1.527.790,77	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.533.884,59	D	0,00	6.093,82	1.527.790,77	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		618.977,06	D	0,00	0,00	618.977,06	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		618.977,06	D	0,00	0,00	618.977,06	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		101.412,92	D	0,00	0,00	101.412,92	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	8.699,70	D	0,00	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	56.131,05	D	0,00	0,00	56.131,05	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		236.411,40	D	0,00	0,00	236.411,40	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	14.990,13	D	0,00	0,00	14.990,13	D

Ano de Referência: 2020

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
1.2.3.1.1.03.02	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	220.382,70	D	0,00	0,00	220.382,70	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		49.188,44	D	0,00	0,00	49.188,44	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	28.334,17	D	0,00	0,00	28.334,17	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		270.042,47	C	0,00	6.093,82	276.136,29	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		270.042,47	C	0,00	6.093,82	276.136,29	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		234.604,97	C	0,00	5.587,57	240.192,54	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	30.594,56	C	0,00	645,16	31.239,72	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	129.122,54	C	0,00	3.047,99	132.170,53	C

Ano de Referência: 2020

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
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	56.384,58	C	0,00	84,63	56.469,21	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	8.547,39	C	0,00	200,42	8.747,81	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.197,12	C	0,00	37,15	5.234,27	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.758,78	C	0,00	1.572,22	6.331,00	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		35.437,50	C	0,00	506,25	35.943,75	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	35.437,50	C	0,00	506,25	35.943,75	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.010.394,53	C	1.051.520,84	1.159.837,24	2.118.710,93	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		556.927,43	C	1.051.520,84	1.159.837,24	665.243,83	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		550.911,41	C	767.316,19	823.898,06	607.493,28	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		358.177,74	C	653.435,24	696.941,76	401.684,26	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		358.177,74	C	653.435,24	696.941,76	401.684,26	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		358.177,74	C	653.435,24	696.941,76	401.684,26	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	559.126,40	559.126,40	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	11.375,44	11.375,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	157.440,74	C	11.375,44	38.533,08	184.598,38	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	19.543,86	19.543,86	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	200.737,00	C	52.014,10	68.362,98	217.085,88	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		192.733,67	C	113.880,95	126.956,30	205.809,02	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		32.333,63	C	14.276,88	16.638,69	34.695,44	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	14.276,88	14.276,88	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	32.333,63	C	0,00	2.361,81	34.695,44	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		160.400,04	C	99.604,07	110.317,61	171.113,58	C

Ano de Referência: 2020

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
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		160.400,04	C	99.604,07	110.317,61	171.113,58	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	99.604,07	99.604,07	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	160.400,04	C	0,00	10.713,54	171.113,58	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	129.552,60	129.552,60	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	129.552,60	129.552,60	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	129.552,60	129.552,60	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	57.952,61	57.952,61	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	57.952,61	57.952,61	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	71.599,99	71.599,99	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	71.599,99	71.599,99	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.016,02	C	154.652,05	206.386,58	57.750,55	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		6.016,02	C	128.550,41	180.284,94	57.750,55	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.016,02	C	118.420,48	170.155,01	57.750,55	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	118.420,48	169.527,47	51.106,99	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	86.470,14	86.470,14	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	27.582,29	27.582,29	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	761,25	761,25	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	C	372,23	372,23	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	0,00	51.106,99	51.106,99	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	748,51	748,51	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	2.216,06	2.216,06	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		6.016,02	C	0,00	627,54	6.643,56	C

Ano de Referência: 2020

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
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	6.016,02	C	0,00	627,54	6.643,56	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	10.129,93	10.129,93	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	10.129,93	10.129,93	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	10.129,93	10.129,93	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	26.101,64	26.101,64	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	26.101,64	26.101,64	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	16.564,85	16.564,85	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	16.564,85	16.564,85	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	9.536,79	9.536,79	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		1.453.467,10	C	0,00	0,00	1.453.467,10	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.453.467,10	C	0,00	0,00	1.453.467,10	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.453.467,10	C	0,00	0,00	1.453.467,10	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		54.067.026,62	D	0,00	0,00	54.067.026,62	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		54.067.026,62	D	0,00	0,00	54.067.026,62	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		63.374.243,88	C	0,00	0,00	63.374.243,88	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.374.243,88	C	0,00	0,00	63.374.243,88	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		7.826.391,82	D	0,00	0,00	7.826.391,82	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.826.391,82	D	0,00	0,00	7.826.391,82	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		9.064.061,63	D	1.036.388,99	132.539,65	9.967.910,97	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		7.459.684,75	D	886.102,49	125.639,65	8.220.147,59	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		6.088.354,20	D	758.997,39	125.639,65	6.721.711,94	D

Ano de Referência: 2020

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
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		4.001.236,33	D	564.515,73	125.639,65	4.440.112,41	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.001.236,33	D	564.515,73	125.639,65	4.440.112,41	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.001.236,33	D	564.515,73	125.639,65	4.440.112,41	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.464.506,12	D	372.720,58	194,48	3.837.032,22	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	7.110,17	7.110,17	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		184.751,94	D	34.570,88	0,00	219.322,82	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		132.085,23	D	14.023,72	0,00	146.108,95	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		104.558,43	D	6.310,79	0,00	110.869,22	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		88.547,99	D	5.566,00	0,00	94.113,99	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		26.786,62	D	1.297,07	0,00	28.083,69	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	118.335,00	118.335,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS– PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	4.581,52	0,00	4.581,52	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.087.117,87	D	194.481,66	0,00	2.281.599,53	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.087.117,87	D	194.481,66	0,00	2.281.599,53	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.087.117,87	D	194.481,66	0,00	2.281.599,53	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		68.546,78	D	7.110,17	0,00	75.656,95	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		153.213,67	D	0,00	0,00	153.213,67	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		276.951,49	D	27.465,76	0,00	304.417,25	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		306.423,35	D	32.967,08	0,00	339.390,43	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		98.632,58	D	8.603,65	0,00	107.236,23	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.183.350,00	D	118.335,00	0,00	1.301.685,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.257.650,55	D	126.956,30	0,00	1.384.606,85	D

Ano de Referência: 2020

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
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		148.650,75	D	16.638,69	0,00	165.289,44	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		148.650,75	D	16.638,69	0,00	165.289,44	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		148.650,75	D	16.638,69	0,00	165.289,44	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.108.999,80	D	110.317,61	0,00	1.219.317,41	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.108.999,80	D	110.317,61	0,00	1.219.317,41	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		1.108.999,80	D	110.317,61	0,00	1.219.317,41	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		113.680,00	D	148,80	0,00	113.828,80	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		113.680,00	D	148,80	0,00	113.828,80	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		113.680,00	D	148,80	0,00	113.828,80	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.944,80	D	194,48	0,00	2.139,28	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.944,80	D	194,48	0,00	2.139,28	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.944,80	D	194,48	0,00	2.139,28	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.944,80	D	194,48	0,00	2.139,28	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		1.944,80	D	194,48	0,00	2.139,28	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.944,80	D	194,48	0,00	2.139,28	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.066.492,60	D	112.452,46	6.900,00	1.172.045,06	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		51.172,81	D	5.494,85	0,00	56.667,66	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		51.172,81	D	5.494,85	0,00	56.667,66	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		51.172,81	D	5.494,85	0,00	56.667,66	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		568,09	D	93,14	0,00	661,23	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.059,00	D	0,00	0,00	1.059,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		2.762,10	D	363,54	0,00	3.125,64	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.496,72	D	989,68	0,00	8.486,40	D

Ano de Referência: 2020

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
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		408,90	D	0,00	0,00	408,90	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		270,17	D	0,00	0,00	270,17	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		5.676,63	D	647,03	0,00	6.323,66	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		76,00	D	0,00	0,00	76,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		8.187,93	D	665,00	0,00	8.852,93	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.719,55	D	36,47	0,00	1.756,02	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		419,30	D	0,00	0,00	419,30	D
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	D	963,00	0,00	963,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		4.208,00	D	0,00	0,00	4.208,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18.320,42	D	1.736,99	0,00	20.057,41	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		964.082,77	D	100.863,79	6.900,00	1.058.046,56	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		1.445,46	D	0,00	0,00	1.445,46	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.445,46	D	0,00	0,00	1.445,46	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.445,46	D	0,00	0,00	1.445,46	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	806,66	0,00	806,66	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	806,66	0,00	806,66	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	806,66	0,00	806,66	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		962.637,31	D	100.057,13	6.900,00	1.055.794,44	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		962.637,31	D	100.057,13	6.900,00	1.055.794,44	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		62.100,00	D	20.700,00	6.900,00	75.900,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		51.478,36	D	5.152,54	0,00	56.630,90	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		284.858,75	D	24.930,99	0,00	309.789,74	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		191.545,80	D	4.600,00	0,00	196.145,80	D

Ano de Referência: 2020

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
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		28.310,51	D	3.536,69	0,00	31.847,20	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		261.009,31	D	27.602,75	0,00	288.612,06	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.088,00	D	286,00	0,00	3.374,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		2.252,89	D	0,00	0,00	2.252,89	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		557,13	D	0,00	0,00	557,13	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	148,18	0,00	148,18	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		8.789,25	D	910,50	0,00	9.699,75	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		9.980,00	D	0,00	0,00	9.980,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		58.667,31	D	12.189,48	0,00	70.856,79	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		51.237,02	D	6.093,82	0,00	57.330,84	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		51.237,02	D	6.093,82	0,00	57.330,84	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		51.237,02	D	6.093,82	0,00	57.330,84	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		51.237,02	D	6.093,82	0,00	57.330,84	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		46.174,52	D	5.587,57	0,00	51.762,09	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		5.062,50	D	506,25	0,00	5.568,75	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1,17	D	250,00	0,00	251,17	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1,17	D	250,00	0,00	251,17	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		1,17	D	250,00	0,00	251,17	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		1,17	D	250,00	0,00	251,17	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS		1,17	D	0,00	0,00	1,17	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,17	D	0,00	0,00	1,17	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	D	250,00	0,00	250,00	D

Ano de Referência: 2020

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
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		221.593,54	D	20.973,51	0,00	242.567,05	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		221.593,54	D	20.973,51	0,00	242.567,05	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		221.593,54	D	20.973,51	0,00	242.567,05	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		221.593,54	D	20.973,51	0,00	242.567,05	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		221.593,54	D	20.973,51	0,00	242.567,05	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		221.593,54	D	20.973,51	0,00	242.567,05	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		314.344,77	D	16.416,05	0,00	330.760,82	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		314.344,77	D	16.416,05	0,00	330.760,82	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		314.344,77	D	16.416,05	0,00	330.760,82	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		314.344,77	D	16.416,05	0,00	330.760,82	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.852.482,67	C	0,00	976.912,85	10.829.395,52	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.766.528,60	C	0,00	976.652,85	10.743.181,45	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.766.528,60	C	0,00	976.652,85	10.743.181,45	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.766.528,60	C	0,00	976.652,85	10.743.181,45	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		9.766.528,60	C	0,00	976.652,85	10.743.181,45	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		9.766.528,60	C	0,00	976.652,85	10.743.181,45	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		85.954,07	C	0,00	260,00	86.214,07	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		85.954,07	C	0,00	260,00	86.214,07	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		85.954,07	C	0,00	260,00	86.214,07	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		85.954,07	C	0,00	260,00	86.214,07	C

Ano de Referência: 2020

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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		22.371.778,66	D	883.247,38	40.736,79	23.214.289,25	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		22.371.778,66	D	883.247,38	40.736,79	23.214.289,25	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		22.371.778,66	D	883.247,38	40.736,79	23.214.289,25	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		12.933.807,11	D	40.000,00	40.000,00	12.933.807,11	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		12.700.000,00	D	0,00	0,00	12.700.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		12.700.000,00	D	0,00	0,00	12.700.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		371.807,11	D	20.000,00	0,00	391.807,11	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		371.807,11	D	20.000,00	0,00	391.807,11	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		233.807,11	D	0,00	0,00	233.807,11	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		138.000,00	D	20.000,00	0,00	158.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		371.807,11	C	0,00	20.000,00	391.807,11	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		138.000,00	C	0,00	20.000,00	158.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		138.000,00	C	0,00	20.000,00	158.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		9.437.971,55	D	843.247,38	736,79	10.280.482,14	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		9.437.971,55	D	843.247,38	736,79	10.280.482,14	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		9.437.971,55	D	843.247,38	736,79	10.280.482,14	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		10.261.027,13	D	843.247,38	0,00	11.104.274,51	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		823.055,58	C	0,00	736,79	823.792,37	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		22.371.778,66	C	5.523.430,35	6.365.940,94	23.214.289,25	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		22.371.778,66	C	5.523.430,35	6.365.940,94	23.214.289,25	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		22.371.778,66	C	5.523.430,35	6.365.940,94	23.214.289,25	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		12.933.807,11	C	3.630.351,43	3.630.351,43	12.933.807,11	C

Ano de Referência: 2020

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
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.495.835,56	C	878.577,46	35.447,67	2.652.705,77	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	858.695,05	859.314,25	619,20	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	858.695,05	859.314,25	619,20	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		9.437.971,55	C	1.893.078,92	2.735.589,51	10.280.482,14	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		776.863,71	C	857.820,89	857.650,87	776.693,69	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	177.743,65	177.743,65	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	855.017,59	855.017,59	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.661.107,84	C	2.496,79	845.177,40	9.503.788,45	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.437.971,55	C	1.893.078,92	2.735.589,51	10.280.482,14	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		9.437.971,55	C	1.893.078,92	2.735.589,51	10.280.482,14	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.437.971,55	C	1.893.078,92	2.735.589,51	10.280.482,14	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		776.863,71	C	857.820,89	857.650,87	776.693,69	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	177.743,65	177.743,65	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	855.017,59	855.017,59	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.661.107,84	C	2.496,79	845.177,40	9.503.788,45	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		38.316.613,53	D	3.897.836,71	1.796.324,57	40.418.125,67	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.833.869,83	D	0,00	0,00	2.833.869,83	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.833.869,83	D	0,00	0,00	2.833.869,83	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.402.264,77	D	0,00	0,00	2.402.264,77	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.402.264,77	D	0,00	0,00	2.402.264,77	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.633.452,51	D	0,00	0,00	1.633.452,51	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		435.000,00	D	0,00	0,00	435.000,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		333.812,26	D	0,00	0,00	333.812,26	D

Ano de Referência: 2020

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
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		431.605,06	D	0,00	0,00	431.605,06	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		431.605,06	D	0,00	0,00	431.605,06	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		431.605,06	D	0,00	0,00	431.605,06	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		34.188.623,70	D	3.892.556,71	1.796.324,57	36.284.855,84	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		11.488.287,99	D	2.895.903,86	1.776.324,57	12.607.867,28	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.488.287,99	D	2.895.903,86	1.776.324,57	12.607.867,28	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.438.998,32	D	2.889.085,18	1.776.324,57	12.551.758,93	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.236,42	D	627,54	0,00	9.863,96	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		40.053,25	D	6.191,14	0,00	46.244,39	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		22.700.335,71	D	996.652,85	20.000,00	23.676.988,56	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		22.700.335,71	D	996.652,85	20.000,00	23.676.988,56	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		22.700.335,71	D	996.652,85	20.000,00	23.676.988,56	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		12.933.807,11	D	20.000,00	20.000,00	12.933.807,11	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		9.766.528,60	D	976.652,85	0,00	10.743.181,45	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.294.120,00	D	5.280,00	0,00	1.299.400,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.294.120,00	D	5.280,00	0,00	1.299.400,00	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		13.520,00	D	5.280,00	0,00	18.800,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.520,00	D	5.280,00	0,00	18.800,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		38.316.613,53	C	6.475.403,44	8.576.915,58	40.418.125,67	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.833.869,83	C	13.333,00	13.333,00	2.833.869,83	C

Ano de Referência: 2020

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
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.833.869,83	C	13.333,00	13.333,00	2.833.869,83	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.402.264,77	C	13.333,00	13.333,00	2.402.264,77	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.402.264,77	C	13.333,00	13.333,00	2.402.264,77	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.633.452,51	C	11.686,00	11.686,00	1.633.452,51	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.358.948,71	C	11.686,00	0,00	1.347.262,71	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		274.503,80	C	0,00	11.686,00	286.189,80	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		435.000,00	C	0,00	0,00	435.000,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		435.000,00	C	0,00	0,00	435.000,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		333.812,26	C	1.647,00	1.647,00	333.812,26	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		190.245,70	C	1.647,00	0,00	188.598,70	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		143.566,56	C	0,00	1.647,00	145.213,56	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		431.605,06	C	0,00	0,00	431.605,06	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		431.605,06	C	0,00	0,00	431.605,06	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		431.605,06	C	0,00	0,00	431.605,06	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		431.605,06	C	0,00	0,00	431.605,06	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.188.623,70	C	6.456.790,44	8.553.022,58	36.284.855,84	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.488.287,99	C	4.586.112,46	5.705.691,75	12.607.867,28	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.488.287,99	C	4.586.112,46	5.705.691,75	12.607.867,28	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		316.730,71	C	2.646.736,60	2.759.905,35	429.899,46	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		316.730,71	C	2.646.736,60	2.759.905,35	429.899,46	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		776.863,71	C	996.860,71	996.690,69	776.693,69	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		776.863,71	C	819.117,06	818.947,04	776.693,69	C

Ano de Referência: 2020

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
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	177.743,65	177.743,65	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.016,02	C	940.018,36	991.752,89	57.750,55	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	855.017,59	855.017,59	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	C	85.000,77	136.107,76	51.106,99	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.016,02	C	0,00	627,54	6.643,56	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		10.388.677,55	C	2.496,79	957.342,82	11.343.523,58	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		22.700.335,71	C	1.870.677,98	2.847.330,83	23.676.988,56	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.700.335,71	C	1.870.677,98	2.847.330,83	23.676.988,56	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		22.700.335,71	C	1.870.677,98	2.847.330,83	23.676.988,56	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		12.933.807,11	C	894.025,13	894.025,13	12.933.807,11	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		3.495.835,56	C	878.577,46	35.447,67	2.652.705,77	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		9.437.971,55	C	15.447,67	858.577,46	10.281.101,34	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		9.766.528,60	C	976.652,85	1.953.305,70	10.743.181,45	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	976.652,85	976.652,85	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		9.766.528,60	C	0,00	976.652,85	10.743.181,45	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.294.120,00	C	5.280,00	10.560,00	1.299.400,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.294.120,00	C	5.280,00	10.560,00	1.299.400,00	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
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.520,00	C	5.280,00	10.560,00	18.800,00	C

Ano de Referência: 2020

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
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.520,00	C	5.280,00	10.560,00	18.800,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.520,00	C	5.280,00	5.280,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.207,70	C	0,00	2.783,21	4.990,91	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7.792,30	C	0,00	2.496,79	10.289,09	C
Total			0,00		21.743.219,65	21.743.219,65	0,00	D