CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Analítico

Novembro/2020

		PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
Receitas Extraorçamentárias		*Previsto*	*Alterações*	*Atualizado*	*No Período*	*Acumulado*	*A Menor*	*A Maior*
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS								
1.1.3.8.1.08.07.000	SALARIO FAMILIA - CMG				3.182,99	32.917,38		
1.1.3.8.1.09.07.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG				3.008,15	13.327,01		
2.1.8.8.1.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA				43.235,07	470.984,03		
2.1.8.8.1.01.04.100	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA				175,29	1.668,78		
2.1.8.8.1.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA				27.407,00	297.843,59		
2.1.8.8.1.01.08.140	ISS				270,00	6.362,80		
2.1.8.8.1.01.10.060	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA				761,25	8.372,25		
2.1.8.8.1.01.11.003	PENSÃO JUDICIAL				372,23	3.863,12		
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA				46.370,53	603.029,38		
2.1.8.8.1.01.15.250	CEF EMPRESTIMOS - CAMARA				4.736,46	55.054,50		
2.1.8.8.1.01.16.060	VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL				748,51	8.041,14		
2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA				2.216,06	21.155,44		
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS				627,54	6.643,56		
2.1.8.8.1.99.00.001	DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA					3.220,40		
2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA				9.815,36	98.395,34		
4.5.1.1.2.01.00.001	DUODECIMO CAMARA				976.652,85	10.743.181,45		
	Total Receitas Extraorçamentárias				1.119.579,29	12.374.060,17		

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Analítico

Novembro/2020

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.01.00 - Câmara Municipal													
0001 - Juros, Amortizações e Encargos da Divida													
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS													
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00									1.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00									1.000,00		
0002 - Pagamento de Sentenças Judiciais													
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS													
3.1.90.91.00	SENT JUD	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		9.980,00		9.980,00		9.980,00		9.980,00	20,00		
1001 - Contrução, Ampliação, Reforma e Manutenção do Pred													
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	100.000,00		99.886,06		99.886,06		97.358,49		97.358,49	113,94		2.527,57
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS – PF	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-30.000,00								50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		395,80		395,80		395,80		395,80	4.604,20		
1002 - Aquisição de Veículos, Máquinas Leves e Pesadas													
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	-65.000,00								65.000,00		
2001 - Realização de Seções Itinerantes													
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	5.000,00									5.000,00		
2002 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo													
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.500.000,00		6.442.621,07	565.359,99	6.442.621,07	565.359,99	6.442.621,07	565.359,99	6.442.621,07	1.057.378,93		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	10.000,00									10.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00									10.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		20.000,00										
3.3.90.14.00	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00		1.445,46		1.445,46		1.445,46		1.445,46	18.554,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		100.312,97	10.946,18	100.312,97	13.295,22	83.374,45	13.295,22	83.374,45	99.687,03		16.938,52
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	85.000,00		82.800,00		82.800,00	13.800,00	75.900,00	13.800,00	75.900,00	2.200,00		6.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF	220.000,00	-20.000,00	806,66	806,66	806,66	806,66	806,66	806,66	806,66	219.193,34		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	1.000.000,00		825.930,06	10.683,75	825.930,06	67.318,73	684.006,14	67.318,73	684.006,14	174.069,94		141.923,92
3.3.90.40.00	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	600.000,00	-43.000,00	393.603,32		393.603,32	12.288,40	122.226,36	12.288,40	122.226,36	206.396,68		271.376,96
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00		137.143,16		137.143,16		113.680,00		113.680,00	12.856,84		23.463,16
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSP	50.000,00		148,80	148,80	148,80	148,80	148,80	148,80	148,80	49.851,20		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		2.196,19		2.196,19		2.196,19		2.196,19	17.803,81		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460.000,00		387.558,02	3.553,85	387.558,02	16.416,05	330.760,82	16.416,05	330.760,82	72.441,98		56.797,20

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Analítico

Novembro/2020

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.01.00 - Câmara Municipal													
2002 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo													
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	138.000,00	294.122,94	112.444,70	293.503,74	14.680,10	181.059,04	14.680,10	181.059,04	-44.122,94		112.444,70
2.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		185.547,46	65.093,35	24.685,71	65.093,35	24.685,71	65.093,35	24.685,71	65.093,35	-65.093,35		
2003 - Realização de Sessões Solene													
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00									20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF	21.000,00									21.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	80.000,00									80.000,00		
2004 - Previdencia Social dos Servidores													
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00		1.050.668,98	80.600,00	1.050.668,98	80.600,00	1.050.668,98	80.600,00	1.050.668,98	249.331,02		
2.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.733,50	33.268,35	19.004,07	33.268,35	19.004,07	33.268,35	19.004,07	33.268,35	-33.268,35		
2125 - Contribuição ao Regime Próprio de Previdência - IP													
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS													
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00		138.759,98	10.733,50	138.759,98	10.733,50	138.759,98	10.733,50	138.759,98	41.240,02		
2.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS													
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.526,15	4.360,17	3.543,38	4.360,17	3.543,38	4.360,17	3.543,38	4.360,17	-4.360,17		
2463 - Manutenção das Atividades de Publicidade e Propaga													
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	210.000,00		210.000,00		210.000,00		65.678,34		65.678,34			144.321,66
	Total	12.700.000,00	233.807,11	10.281.101,34	842.510,59	10.280.482,14	842.680,61	9.503.788,45	842.680,61	9.503.788,45	2.418.898,66		776.693,69
	Total Despesa Orçamentária	12.700.000,00	233.807,11	10.281.101,34	842.510,59	10.280.482,14	842.680,61	9.503.788,45	842.680,61	9.503.788,45	2.418.898,66		776.693,69

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
Transferências Concedidas	*Previsto*	*Alterações*	*Atualizado*	*No Período*	*Acumulado*	*A Menor*	*A Maior*
Total Transferências Concedidas							

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Analítico

Novembro/2020

Despesas Extraorçamentárias		PREVISÃO Previsto	PREVISÃO Alterações	PREVISÃO Atualizado	DESPESA No Período	DESPESA Acumulado	CONCEDIDO A Menor	CONCEDIDO A Maior
1.001.0000.0000	**REC ORDINÁRIOS**							
1.1.3.8.1.08.07.000	SALARIO FAMILIA - CMG				3.182,99	32.917,38		
1.1.3.8.1.09.07.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG				3.008,15	13.327,01		
2.1.8.8.1.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA				43.235,07	470.984,03		
2.1.8.8.1.01.04.100	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA				175,29	1.668,78		
2.1.8.8.1.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA				27.407,00	297.843,59		
2.1.8.8.1.01.08.140	ISS				270,00	6.362,80		
2.1.8.8.1.01.10.060	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA				761,25	8.372,25		
2.1.8.8.1.01.11.003	PENSÃO JUDICIAL				372,23	3.863,12		
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA					556.658,85		
2.1.8.8.1.01.15.250	CEF EMPRESTIMOS - CAMARA					50.318,04		
2.1.8.8.1.01.16.060	VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL				748,51	8.041,14		
2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA				2.216,06	21.155,44		
2.1.8.8.1.99.00.001	DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA					3.220,40		
2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA				9.815,36	98.395,34		
3.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI				20.973,51	242.567,05		
	Total Despesa Extraorçamentária - 1.001.0000.0000				112.165,42	1.815.695,22		
	Total Despesa Extraorçamentária				112.165,42	1.815.695,22		

RECEITA	Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	11.254.480,88	1.119.579,29	12.374.060,17
Total das Receitas	11.254.480,88	1.119.579,29	12.374.060,17
TESOURARIA			0,00
MOVIMENTO			233.807,11
APLICAÇÃO			0,00
DISPONIBILIDADES			233.807,11
TOTAL GERAL			**12.607.867,28**

DESPESA	Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	8.661.107,84	842.680,61	9.503.788,45
Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	1.703.529,80	112.165,42	1.815.695,22
Total das Despesas	10.364.637,64	954.846,03	11.319.483,67
TESOURARIA			0,00
MOVIMENTO			0,00
APLICAÇÃO			1.288.383,61
DISPONIBILIDADES			1.288.383,61
TOTAL GERAL			**12.607.867,28**