



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Analítico

Outubro/2021

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS							
1.1.3.1.1.01.02.002	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			4.799,23	13.796,02		
1.1.3.8.1.08.07.000	SALARIO FAMILIA - CMG			3.305,21	33.689,46		
1.1.3.8.1.09.07.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG			1.914,28	3.828,56		
2.1.8.8.1.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA			40.619,69	394.368,55		
2.1.8.8.1.01.04.100	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA			92,73	1.404,12		
2.1.8.8.1.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA			25.322,16	253.336,41		
2.1.8.8.1.01.08.140	ISS				5.025,00		
2.1.8.8.1.01.10.060	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA			886,15	7.938,18		
2.1.8.8.1.01.11.003	PENSÃO JUDICIAL			372,23	4.244,80		
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA			40.244,21	280.004,82		
2.1.8.8.1.01.15.250	CEF EMPRESTIMOS - CAMARA			2.844,95	29.748,00		
2.1.8.8.1.01.16.060	VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL			627,95	5.769,94		
2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA			1.982,70	15.613,06		
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS			4.745,94	19.758,34		
2.1.8.8.1.99.00.001	DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA			54,69	216,42		
2.1.8.8.1.99.00.004	DEVOLUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO				763,30		
2.1.8.8.1.99.00.005	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			73,56	1.023,49		
2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA			12.753,25	104.867,30		
4.5.1.1.2.01.00.001	DUODECIMO CAMARA			1.000.550,87	10.005.508,70		
	Total Receitas Extraorçamentárias			1.141.189,80	11.180.904,47		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Analítico

Outubro/2021

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.01.00 - Câmara Municipal													
0001 - Juros, Amortizações e Encargos da Dívida													
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		10.000,00									10.000,00		
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	492,20		492,20		492,20		492,20	492,20	19.507,80		
1001 - Construção, 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		150.000,00	49.205,97								100.794,03		
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00									10.000,00		
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		250.000,00									250.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00									5.000,00		
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		
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	7.700.000,00		5.461.686,16	569.905,97	5.461.686,16	569.905,97	5.461.686,16	569.905,97	5.461.686,16	5.461.686,16	2.238.313,84		
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		20.000,00	1.368,90		1.368,90		1.368,90		1.368,90	1.368,90	18.631,10		
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		30.000,00	13.000,00	22.625,42	4.993,36	22.625,42	4.993,36	22.625,42	4.993,36	22.625,42	7.374,58		
3.3.90.14.00 DIARIAS – PESSOAL CIVIL		20.000,00	329,84	329,84	329,84	329,84	329,84	329,84	329,84	329,84	19.670,16		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	145.380,39	-905,02	140.240,39	3.518,78	44.768,82	3.518,78	44.768,82	44.768,82	104.619,61		95.471,57
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	-5.000,00								10.000,00		
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		85.000,00	82.800,00		82.800,00	6.900,00	62.100,00	6.900,00	62.100,00	62.100,00	2.200,00		20.700,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF		180.000,00	-23.000,00	6.466,66	6.053,33	6.466,66	6.053,33	6.466,66	6.053,33	6.466,66	173.533,34		
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.000,00									2.000,00		
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	80.000,00	1.000.869,85	57.873,10	975.456,15	153.308,53	723.474,32	153.308,53	723.474,32	723.474,32	-869,85		251.981,83
3.3.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	500.000,00	-80.000,00	224.991,20		224.991,20	10.622,50	94.247,70	10.622,50	94.247,70	94.247,70	275.008,80		130.743,50
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00		141.121,80		141.121,80	11.760,00	117.600,00	11.760,00	117.600,00	117.600,00	8.878,20		23.521,80
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		1.720,30		1.720,30		1.720,30		1,720,30	1,720,30	8,279,70		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSP	50.000,00		3.341,80	2.976,00	3.341,80	2.976,00	3.341,80	2.976,00	3,341,80	3,341,80	46,658,20		
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00		3.980,03		3.980,03		3.980,03		3,980,03	3,980,03	31,019,97		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460.000,00		391.918,06	7.040,65	391.918,06	35.149,62	322.492,43	35.149,62	322,492,43	322,492,43	68,081,94		69.425,63



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Analítico

Outubro/2021

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	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	300.000,00		289.169,00		2.329,00		2.329,00		2.329,00	10.831,00		
2.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		140.738,00	42.703,67		42.703,67		42.703,67		42.703,67	-42.703,67		
2003 - Realização de Sessões Solene												
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	18.190,00		18.190,00		18.190,00		18.190,00	-3.190,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	100.000,00		92.340,00		92.340,00		92.340,00		92.340,00	7.660,00		
2004 - Previdência Social dos Servidores												
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00		905.052,35	93.439,25	905.052,35	93.439,25	905.052,35	93.439,25	905.052,35	494.947,65		
2.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.911,06	4.291,02		4.291,02		4.291,02		4.291,02	-4.291,02		
2125 - Contribuição ao Regime Próprio de Previdência - IP												
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	190.000,00		141.022,54	14.595,03	141.022,54	14.595,03	141.022,54	14.595,03	141.022,54	48.977,46		
2.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.291,02	3.618,13		3.618,13		3.618,13		3.618,13	-3.618,13		
2463 - Manutenção das Atividades de Publicidade e Propaga												
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	210.000,00		210.000,00		210.000,00	12.976,72	143.366,95	12.976,72	143.366,95			66.633,05
Total	13.300.000,00	156.940,08	9.244.685,29	756.301,51	8.878.085,62	926.528,93	8.219.608,24	926.528,93	8.219.608,24	4.055.314,71		658.477,38
Total Despesa Orçamentária	13.300.000,00	156.940,08	9.244.685,29	756.301,51	8.878.085,62	926.528,93	8.219.608,24	926.528,93	8.219.608,24	4.055.314,71		658.477,38



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Analítico

Outubro/2021

<i>Transferências Concedidas</i>	<i>PREVISÃO</i>			<i>DESPESA</i>		<i>CONCEDIDO</i>	
	<i>Previsto</i>	<i>Alterações</i>	<i>Atualizado</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>	<i>A Menor</i>	<i>A Maior</i>
Total Transferências Concedidas							



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Analítico

Outubro/2021

Despesas Extraorçamentárias	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
1.001.0000.0000 REC ORDINÁRIOS							
1.1.3.1.1.01.02.002 13 SALARIO - ADIANTAMENTO					152.701,30		
1.1.3.8.1.08.07.000 SALARIO FAMILIA - CMG				3.305,21	33.689,46		
1.1.3.8.1.09.07.000 SALARIO MATERNIDADE - CMG				1.914,28	3.828,56		
2.1.3.1.1.01.01.220 RESTOS A PAGAR DE 2020					40.010,00		
2.1.8.8.1.01.02.020 INSS - SERVIDORES/CÂMARA				40.619,69	394.368,55		
2.1.8.8.1.01.04.100 IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA				92,73	1.404,12		
2.1.8.8.1.01.04.180 IRRF - SERVIDORES/CAMARA				25.322,16	253.336,41		
2.1.8.8.1.01.08.140 ISS					5.025,00		
2.1.8.8.1.01.10.060 PENSÃO ALIMENTICIA- CAMARA				886,15	7.938,18		
2.1.8.8.1.01.11.003 PENSÃO JUDICIAL				372,23	4.244,80		
2.1.8.8.1.01.15.230 BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA				40.244,21	280.004,82		
2.1.8.8.1.01.15.250 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA				2.844,95	29.748,00		
2.1.8.8.1.01.16.060 VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL				627,95	5.769,94		
2.1.8.8.1.01.99.330 CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA				1.982,70	15.613,06		
2.1.8.8.1.99.00.001 DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA				54,69	216,42		
2.1.8.8.1.99.00.004 DEVOLUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO					763,30		
2.1.8.8.1.99.00.005 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				73,56	1.023,49		
2.1.8.8.2.01.01.160 RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA				12.753,25	104.867,30		
3.5.1.3.2.01.01.000 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI				21.107,19	182.316,70		
Total Despesa Extraorçamentária - 1.001.0000.0000				152.200,95	1.516.869,41		
2.001.0000.0000 REC ORDINÁRIOS							
3.5.1.1.2.01.00.001 DUODÉCIMO CÂMARA - DEVOLUÇÃO					132.154,86		
Total Despesa Extraorçamentária - 2.001.0000.0000					132.154,86		
Total Despesa Extraorçamentária				152.200,95	1.649.024,27		

RECEITA				DESPESA				
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado	
Orçamentárias		0,00	0,00	0,00	Orçamentárias	7.293.079,31	926.528,93	8.219.608,24
Transferências		0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	10.039.714,67	1.141.189,80	11.180.904,47	Extraorçamentárias	1.496.823,32	152.200,95	1.649.024,27	
Total das Receitas	10.039.714,67	1.141.189,80	11.180.904,47	Total das Despesas	8.789.902,63	1.078.729,88	9.868.632,51	
					TESOURARIA		0,00	
					MOVIMENTO		0,00	
					APLICAÇÃO		1.641.376,90	
					DISPONIBILIDADES		1.641.376,90	
TOTAL GERAL			11.510.009,41	TOTAL GERAL			11.510.009,41	