

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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		2.775.296,58	D	4.652.149,00	4.361.570,74	3.065.874,84	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		751.647,97	D	4.652.149,00	4.350.829,67	1.052.967,30	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		634.594,00	D	4.428.519,12	4.229.911,48	833.201,64	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		634.594,00	D	4.428.519,12	4.229.911,48	833.201,64	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		634.594,00	D	4.428.519,12	4.229.911,48	833.201,64	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	62.598,45	62.598,45	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.858.660,61	2.858.660,61	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	634.594,00	D	1.507.260,06	1.308.652,42	833.201,64	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.101,45	D	28.072,94	16.018,12	33.156,27	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		21.101,45	D	15.574,82	3.520,00	33.156,27	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		21.101,45	D	15.574,82	3.520,00	33.156,27	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		17.581,45	D	10.782,34	0,00	28.363,79	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	17.581,45	D	10.782,34	0,00	28.363,79	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.520,00	D	4.792,48	3.520,00	4.792,48	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	12.498,12	12.498,12	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.498,12	12.498,12	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	9.674,12	9.674,12	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	2.824,00	2.824,00	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		95.952,52	D	195.556,94	104.900,07	186.609,39	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		95.952,52	D	195.556,94	104.900,07	186.609,39	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		95.952,52	D	195.556,94	104.900,07	186.609,39	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	63.300,07	D	110.103,14	100.792,67	72.610,54	D

Assinado por
 WENDEL SANTANA
 LIMA
 09/04/2024
 13:49

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.467,48	D	0,00	1.129,54	3.337,94	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	30,00	D	0,00	1,00	29,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	28.154,97	D	0,00	2.976,86	25.178,11	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	85.453,80	0,00	85.453,80	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.023.648,61	D	0,00	10.741,07	2.012.907,54	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.023.648,61	D	0,00	10.741,07	2.012.907,54	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.461.793,46	D	0,00	0,00	1.461.793,46	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.461.793,46	D	0,00	0,00	1.461.793,46	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		217.780,12	D	0,00	0,00	217.780,12	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	1.341,30	D	0,00	0,00	1.341,30	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	11.598,40	D	0,00	0,00	11.598,40	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	11.684,68	D	0,00	0,00	11.684,68	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	43.742,06	D	0,00	0,00	43.742,06	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	3.837,18	D	0,00	0,00	3.837,18	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	239,00	D	0,00	0,00	239,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	145.337,50	D	0,00	0,00	145.337,50	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		379.889,73	D	0,00	0,00	379.889,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	379.889,73	D	0,00	0,00	379.889,73	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		703.344,29	D	0,00	0,00	703.344,29	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	23.070,38	D	0,00	0,00	23.070,38	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.913,48	D	0,00	0,00	1.913,48	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	678.360,43	D	0,00	0,00	678.360,43	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		143.194,56	D	0,00	0,00	143.194,56	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	156,65	D	0,00	0,00	156,65	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	124.768,34	D	0,00	0,00	124.768,34	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	18.269,57	D	0,00	0,00	18.269,57	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		12.744,89	D	0,00	0,00	12.744,89	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.419,89	D	0,00	0,00	3.419,89	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	9.325,00	D	0,00	0,00	9.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		4.839,87	D	0,00	0,00	4.839,87	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	353,22	D	0,00	0,00	353,22	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	4.486,65	D	0,00	0,00	4.486,65	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.184.950,00	D	0,00	0,00	1.184.950,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-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	EDIFÍCIOS	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 IMÓVEIS 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		623.094,85	C	0,00	10.741,07	633.835,92	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		623.094,85	C	0,00	10.741,07	633.835,92	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		567.407,35	C	0,00	10.234,82	577.642,17	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	68.144,10	C	0,00	1.535,48	69.679,58	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	254.068,08	C	0,00	2.588,46	256.656,54	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	137.935,03	C	0,00	5.125,34	143.060,37	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	38.238,93	C	0,00	895,40	39.134,33	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.151,80	C	0,00	56,48	7.208,28	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.869,41	C	0,00	33,66	61.903,07	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		55.687,50	C	0,00	506,25	56.193,75	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	55.687,50	C	0,00	506,25	56.193,75	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.377.138,70	C	1.571.858,49	1.702.614,81	2.507.895,02	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.113.862,84	C	1.571.858,49	1.702.614,81	1.244.619,16	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.058.461,13	C	1.015.441,98	1.137.170,27	1.180.189,42	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		872.493,82	C	907.967,64	1.022.672,15	987.198,33	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		872.493,82	C	907.967,64	1.022.672,15	987.198,33	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		872.493,82	C	907.967,64	1.022.672,15	987.198,33	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	864.569,60	864.569,60	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	4.132,57	4.132,57	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	108.511,98	C	4.132,57	58.314,82	162.694,23	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	17.566,45	17.566,45	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	763.981,84	C	17.566,45	78.088,71	824.504,10	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		16.724,88	C	16.724,88	16.724,88	16.724,88	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		16.724,88	C	16.724,88	16.724,88	16.724,88	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	16.724,88	C	16.724,88	16.724,88	16.724,88	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		169.242,43	C	90.749,46	97.773,24	176.266,21	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		48.905,10	C	15.893,80	17.697,58	50.708,88	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	15.893,80	15.893,80	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	48.905,10	C	0,00	1.803,78	50.708,88	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		120.337,33	C	74.855,66	80.075,66	125.557,33	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		120.337,33	C	74.855,66	80.075,66	125.557,33	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	74.855,66	74.855,66	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	120.337,33	C	0,00	5.220,00	125.557,33	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.931,95	C	227.975,50	241.094,73	23.051,18	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.931,95	C	227.975,50	241.094,73	23.051,18	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.931,95	C	227.975,50	241.094,73	23.051,18	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		4.870,77	C	134.936,95	139.176,18	9.110,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	4.870,77	C	134.936,95	139.176,18	9.110,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		5.061,18	C	93.038,55	101.918,55	13.941,18	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	5.061,18	C	93.038,55	101.918,55	13.941,18	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		45.469,76	C	328.441,01	324.349,81	41.378,56	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		15.730,23	C	190.659,83	186.568,63	11.639,03	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.044,92	C	70.139,07	74.733,18	11.639,03	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	70.139,07	70.139,07	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	353,00	353,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	1.412,00	1.412,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	64.839,71	64.839,71	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	1.115,19	1.115,19	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	2.419,17	2.419,17	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	7.044,92	C	0,00	4.594,11	11.639,03	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	13.907,12	13.907,12	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	13.907,12	13.907,12	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	13.907,12	13.907,12	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		8.685,31	C	106.613,64	97.928,33	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.685,31	C	106.613,64	97.928,33	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	62.598,45	62.598,45	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	8.685,31	C	44.015,19	35.329,88	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.739,53	C	137.781,18	137.781,18	29.739,53	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		29.739,53	C	114.184,38	114.184,38	29.739,53	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.739,53	C	72.153,05	72.153,05	29.739,53	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	7.724,00	7.724,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	29.739,53	C	64.429,05	64.429,05	29.739,53	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	35.999,55	35.999,55	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	6.031,78	6.031,78	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	23.596,80	23.596,80	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	23.596,80	23.596,80	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.263.275,86	C	0,00	0,00	1.263.275,86	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.263.275,86	C	0,00	0,00	1.263.275,86	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.263.275,86	C	0,00	0,00	1.263.275,86	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		99.736.060,78	D	0,00	0,00	99.736.060,78	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.736.060,78	D	0,00	0,00	99.736.060,78	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		114.567.835,69	C	0,00	0,00	114.567.835,69	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		114.567.835,69	C	0,00	0,00	114.567.835,69	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		13.541.140,71	D	0,00	0,00	13.541.140,71	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.541.140,71	D	0,00	0,00	13.541.140,71	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.648.353,76	D	1.521.733,73	158.299,85	4.011.787,64	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.245.346,22	D	1.226.775,74	144.752,05	3.327.369,91	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.954.979,85	D	1.098.249,79	144.752,05	2.908.477,59	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.335.801,95	D	863.624,54	144.752,05	2.054.674,44	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.335.801,95	D	863.624,54	144.752,05	2.054.674,44	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.335.801,95	D	863.624,54	144.752,05	2.054.674,44	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.090.137,02	D	596.703,43	7.551,37	1.679.289,08	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL		14.923,00	D	0,00	0,00	14.923,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		43.010,73	D	43.323,40	20.461,70	65.872,43	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		25.339,92	D	12.669,96	0,00	38.009,88	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		18.628,35	D	9.603,79	0,00	28.232,14	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		19.890,98	D	9.832,68	0,00	29.723,66	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		6.404,08	D	3.316,79	0,00	9.720,87	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		9.849,08	D	7.303,21	0,00	17.152,29	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	116.738,98	116.738,98	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		2.362,77	D	0,00	0,00	2.362,77	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		105.256,02	D	64.132,30	0,00	169.388,32	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		619.177,90	D	234.625,25	0,00	853.803,15	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		619.177,90	D	234.625,25	0,00	853.803,15	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		611.882,57	D	230.389,25	0,00	842.271,82	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		153.391,49	D	0,00	0,00	153.391,49	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		95.352,00	D	48.984,61	0,00	144.336,61	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		93.758,41	D	48.482,14	0,00	142.240,55	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		34.306,69	D	16.183,52	0,00	50.490,21	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		235.073,98	D	116.738,98	0,00	351.812,96	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.295,33	D	4.236,00	0,00	11.531,33	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		7.295,33	D	4.236,00	0,00	11.531,33	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		193.680,14	D	97.773,24	0,00	291.453,38	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		35.395,18	D	17.697,58	0,00	53.092,76	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		35.395,18	D	17.697,58	0,00	53.092,76	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		35.395,18	D	17.697,58	0,00	53.092,76	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		158.284,96	D	80.075,66	0,00	238.360,62	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		158.284,96	D	80.075,66	0,00	238.360,62	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		158.284,96	D	80.075,66	0,00	238.360,62	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		33.449,76	D	16.724,88	0,00	50.174,64	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		33.449,76	D	16.724,88	0,00	50.174,64	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		33.449,76	D	16.724,88	0,00	50.174,64	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		63.236,47	D	14.027,83	0,00	77.264,30	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		56.932,64	D	7.724,00	0,00	64.656,64	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		56.932,64	D	7.724,00	0,00	64.656,64	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		6.303,83	D	6.303,83	0,00	12.607,66	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		6.303,83	D	6.303,83	0,00	12.607,66	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		5.484,39	D	248,16	0,00	5.732,55	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.484,39	D	248,16	0,00	5.732,55	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		5.484,39	D	248,16	0,00	5.732,55	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		5.484,39	D	248,16	0,00	5.732,55	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE		4.988,07	D	0,00	0,00	4.988,07	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		496,32	D	248,16	0,00	744,48	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		496,32	D	248,16	0,00	744,48	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		241.700,00	D	206.683,98	13.547,80	434.836,18	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.819,82	D	15.978,10	7.224,80	14.573,12	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		5.819,82	D	15.978,10	7.224,80	14.573,12	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.819,82	D	15.978,10	7.224,80	14.573,12	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	83,66	0,00	83,66	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		607,22	D	1.129,54	0,00	1.736,76	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.091,08	D	2.976,86	0,00	4.067,94	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		262,50	D	0,00	0,00	262,50	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		394,06	D	676,22	0,00	1.070,28	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		623,06	D	1.868,62	0,00	2.491,68	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	1,00	0,00	1,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		103,90	D	244,97	0,00	348,87	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		2.700,00	D	0,00	0,00	2.700,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	7.224,80	7.224,80	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		38,00	D	1.772,43	0,00	1.810,43	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		214.397,40	D	179.964,81	6.323,00	388.039,21	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	35.999,55	0,00	35.999,55	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	35.999,55	0,00	35.999,55	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	35.999,55	0,00	35.999,55	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		46.949,73	D	28.431,46	0,00	75.381,19	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		46.949,73	D	28.431,46	0,00	75.381,19	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		36.583,33	D	21.206,66	0,00	57.789,99	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.366,40	D	7.224,80	0,00	17.591,20	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		167.447,67	D	115.533,80	6.323,00	276.658,47	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		167.447,67	D	115.533,80	6.323,00	276.658,47	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		13.960,00	D	6.980,00	0,00	20.940,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		4.178,29	D	4.195,88	0,00	8.374,17	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		45.382,43	D	36.132,36	0,00	81.514,79	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		37.531,56	D	800,00	0,00	38.331,56	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		14.357,78	D	14.910,71	6.323,00	22.945,49	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		40.309,56	D	34.824,78	0,00	75.134,34	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	5.278,00	0,00	5.278,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	3.570,00	0,00	3.570,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.170,00	D	1.330,00	0,00	3.500,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.559,50	D	915,00	0,00	4.474,50	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	2.128,00	0,00	2.128,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.998,55	D	4.469,07	0,00	10.467,62	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		21.482,78	D	10.741,07	0,00	32.223,85	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		21.482,78	D	10.741,07	0,00	32.223,85	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		21.482,78	D	10.741,07	0,00	32.223,85	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		21.482,78	D	10.741,07	0,00	32.223,85	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.470,28	D	10.234,82	0,00	30.705,10	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.012,50	D	506,25	0,00	1.518,75	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		48.163,99	D	23.596,80	0,00	71.760,79	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		48.163,99	D	23.596,80	0,00	71.760,79	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		970,39	D	0,00	0,00	970,39	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		970,39	D	0,00	0,00	970,39	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		970,39	D	0,00	0,00	970,39	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		47.193,60	D	23.596,80	0,00	70.790,40	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		47.193,60	D	23.596,80	0,00	70.790,40	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		47.193,60	D	23.596,80	0,00	70.790,40	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		47.193,60	D	23.596,80	0,00	70.790,40	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		432,30	D	0,00	0,00	432,30	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		432,30	D	0,00	0,00	432,30	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		432,30	D	0,00	0,00	432,30	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		432,30	D	0,00	0,00	432,30	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		432,30	D	0,00	0,00	432,30	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		107.226,86	D	64.429,05	0,00	171.655,91	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		107.226,86	D	64.429,05	0,00	171.655,91	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		107.226,86	D	64.429,05	0,00	171.655,91	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		107.226,86	D	64.429,05	0,00	171.655,91	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.046.511,64	C	0,00	1.523.255,82	4.569.767,46	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.046.511,64	C	0,00	1.523.255,82	4.569.767,46	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.046.511,64	C	0,00	1.523.255,82	4.569.767,46	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.046.511,64	C	0,00	1.523.255,82	4.569.767,46	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.046.511,64	C	0,00	1.523.255,82	4.569.767,46	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		3.046.511,64	C	0,00	1.523.255,82	4.569.767,46	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.558.315,23	D	1.165.924,24	1.239,30	22.723.000,17	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		21.496.868,61	D	1.165.924,24	1.239,30	22.661.553,55	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		21.496.868,61	D	1.165.924,24	1.239,30	22.661.553,55	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.000.000,00	D	0,00	0,00	18.000.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		18.000.000,00	D	0,00	0,00	18.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		18.000.000,00	D	0,00	0,00	18.000.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.496.868,61	D	1.165.924,24	1.239,30	4.661.553,55	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.496.868,61	D	1.165.924,24	1.239,30	4.661.553,55	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.496.868,61	D	1.165.924,24	1.239,30	4.661.553,55	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		3.498.798,93	D	1.165.924,24	0,00	4.664.723,17	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.930,32	C	0,00	1.239,30	3.169,62	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		61.446,62	D	0,00	0,00	61.446,62	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		55.634,03	D	0,00	0,00	55.634,03	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		55.634,03	D	0,00	0,00	55.634,03	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.812,59	D	0,00	0,00	5.812,59	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		5.812,59	D	0,00	0,00	5.812,59	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.558.315,23	C	8.348.966,90	9.513.651,84	22.723.000,17	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		21.496.868,61	C	8.348.966,90	9.513.651,84	22.661.553,55	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		21.496.868,61	C	8.348.966,90	9.513.651,84	22.661.553,55	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.000.000,00	C	5.379.898,49	5.379.898,49	18.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		14.475.581,39	C	1.207.168,62	37.737,22	13.306.149,99	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		27.550,00	C	1.203.661,46	1.208.407,92	32.296,46	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		27.550,00	C	1.203.661,46	1.208.407,92	32.296,46	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		3.496.868,61	C	2.969.068,41	4.133.753,35	4.661.553,55	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.077.246,63	C	1.328.560,37	1.193.948,24	942.634,50	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		56.396,36	C	289.227,20	302.346,43	69.515,59	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.329.579,84	1.329.579,84	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.363.225,62	C	21.701,00	1.307.878,84	3.649.403,46	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.496.868,61	C	2.969.068,41	4.133.753,35	4.661.553,55	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		3.496.868,61	C	2.969.068,41	4.133.753,35	4.661.553,55	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.496.868,61	C	2.969.068,41	4.133.753,35	4.661.553,55	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.077.246,63	C	1.328.560,37	1.193.948,24	942.634,50	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		56.396,36	C	289.227,20	302.346,43	69.515,59	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.329.579,84	1.329.579,84	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.363.225,62	C	21.701,00	1.307.878,84	3.649.403,46	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		61.446,62	C	0,00	0,00	61.446,62	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		55.634,03	C	0,00	0,00	55.634,03	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		352,80	C	0,00	0,00	352,80	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		55.281,23	C	0,00	0,00	55.281,23	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.812,59	C	0,00	0,00	5.812,59	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		5.812,59	C	0,00	0,00	5.812,59	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		31.261.619,31	D	6.188.188,58	2.818.330,56	34.631.477,33	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.418.468,33	D	115.934,28	0,00	5.534.402,61	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.418.468,33	D	115.934,28	0,00	5.534.402,61	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.859.586,71	D	115.934,28	0,00	3.975.520,99	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.859.586,71	D	115.934,28	0,00	3.975.520,99	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.946.493,44	D	59.904,00	0,00	3.006.397,44	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		685.467,70	D	0,00	0,00	685.467,70	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		227.625,57	D	56.030,28	0,00	283.655,85	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.558.881,62	D	0,00	0,00	1.558.881,62	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.558.881,62	D	0,00	0,00	1.558.881,62	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.559.030,98	D	6.067.461,82	2.818.330,56	27.808.162,24	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.512.519,34	D	4.544.206,00	2.818.330,56	5.238.394,78	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.512.519,34	D	4.544.206,00	2.818.330,56	5.238.394,78	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.108.928,65	D	4.340.605,97	2.817.350,15	4.632.184,47	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		375.202,11	D	186.568,63	980,41	560.790,33	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		28.388,58	D	17.031,40	0,00	45.419,98	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		21.046.511,64	D	1.523.255,82	0,00	22.569.767,46	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		21.046.511,64	D	1.523.255,82	0,00	22.569.767,46	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		21.046.511,64	D	1.523.255,82	0,00	22.569.767,46	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.000.000,00	D	0,00	0,00	18.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.046.511,64	D	1.523.255,82	0,00	4.569.767,46	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.284.120,00	D	4.792,48	0,00	1.288.912,48	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.284.120,00	D	4.792,48	0,00	1.288.912,48	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
7.9.1.1.9.00.00	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		3.520,00	D	4.792,48	0,00	8.312,48	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.520,00	D	4.792,48	0,00	8.312,48	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		31.261.619,31	C	10.175.100,72	13.544.958,74	34.631.477,33	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.418.468,33	C	241.487,25	357.421,53	5.534.402,61	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.418.468,33	C	241.487,25	357.421,53	5.534.402,61	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.859.586,71	C	241.487,25	357.421,53	3.975.520,99	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.859.586,71	C	241.487,25	357.421,53	3.975.520,99	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.946.493,44	C	132.717,66	192.621,66	3.006.397,44	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.780.483,90	C	132.717,66	59.904,00	2.707.670,24	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		166.009,54	C	0,00	132.717,66	298.727,20	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		685.467,70	C	20.824,78	20.824,78	685.467,70	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		645.158,14	C	20.824,78	0,00	624.333,36	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		40.309,56	C	0,00	20.824,78	61.134,34	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		227.625,57	C	87.944,81	143.975,09	283.655,85	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		227.625,57	C	87.944,81	56.030,28	195.711,04	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	87.944,81	87.944,81	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.558.881,62	C	0,00	0,00	1.558.881,62	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.558.881,62	C	0,00	0,00	1.558.881,62	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.559.030,98	C	9.930.093,47	13.179.224,73	27.808.162,24	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.512.519,34	C	7.161.931,81	8.887.807,25	5.238.394,78	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.512.519,34	C	7.161.931,81	8.887.807,25	5.238.394,78	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		497.550,57	D	4.023.902,59	4.358.876,67	162.576,49	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		596.871,48	D	4.023.902,59	4.358.876,67	261.897,40	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.320,91	C	0,00	0,00	99.320,91	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.133.995,79	C	1.596.088,55	1.474.595,65	1.012.502,89	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.077.599,43	C	1.306.861,35	1.172.249,22	942.987,30	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		56.396,36	C	289.227,20	302.346,43	69.515,59	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		15.730,23	C	1.520.239,67	1.516.148,47	11.639,03	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.329.579,84	1.329.579,84	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.685,31	C	190.659,83	181.974,52	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.044,92	C	0,00	4.594,11	11.639,03	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.860.343,89	C	21.701,00	1.538.186,46	4.376.829,35	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.472.483,43	C	21.701,00	1.331.475,64	3.782.258,07	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		359.471,88	C	0,00	189.679,42	549.151,30	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		28.388,58	C	0,00	17.031,40	45.419,98	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		21.046.511,64	C	2.768.161,66	4.291.417,48	22.569.767,46	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		21.046.511,64	C	2.768.161,66	4.291.417,48	22.569.767,46	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		21.046.511,64	C	2.768.161,66	4.291.417,48	22.569.767,46	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.000.000,00	C	1.244.905,84	1.244.905,84	18.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		14.475.581,39	C	1.207.168,62	37.737,22	13.306.149,99	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.524.418,61	C	37.737,22	1.207.168,62	4.693.850,01	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.046.511,64	C	1.523.255,82	3.046.511,64	4.569.767,46	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.523.255,82	1.523.255,82	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.046.511,64	C	0,00	1.523.255,82	4.569.767,46	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.284.120,00	C	3.520,00	8.312,48	1.288.912,48	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.284.120,00	C	3.520,00	8.312,48	1.288.912,48	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
8.9.1.1.9.00.00	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		3.520,00	C	3.520,00	8.312,48	8.312,48	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.520,00	C	3.520,00	8.312,48	8.312,48	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.520,00	C	3.520,00	4.792,48	4.792,48	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	0,00	2.280,70	2.280,70	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	1.239,30	1.239,30	C
Total			0,00		33.623.921,66	33.623.921,66	0,00	D