



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2022

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
0100	CAMARA MUNICIPAL	3.270.000,00			3.270.000,00	186.338,53	186.338,53	19.878,88	19.878,88	19.878,88	19.878,88	166.459,65	3.083.661,47
0100.0101	GABINETE DO PRESIDENTE	1.185.000,00			1.185.000,00	62.238,79	62.238,79	8.506,65	8.506,65	8.506,65	8.506,65	53.732,14	1.122.761,21
1.003	REFORMA E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA CÂM	400.000,00			400.000,00								400.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00			400.000,00								400.000,00
1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00			15.000,00								15.000,00
1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MATERIAL PERMANEN	70.000,00			70.000,00								70.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00								15.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			70.000,00								70.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	226.000,00			226.000,00	56.499,06	56.499,06	2.766,92	2.766,92	2.766,92	2.766,92	53.732,14	169.500,94
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	284.000,00			284.000,00	5.739,73	5.739,73	5.739,73	5.739,73	5.739,73	5.739,73		278.260,27
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	75.000,00			75.000,00								75.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	3.000,00			3.000,00								3.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	4.000,00			4.000,00								4.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	21.000,00			21.000,00								21.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	12.000,00			12.000,00								12.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	2.000,00			2.000,00								2.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	18.000,00			18.000,00								18.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.000,00			279.000,00	5.739,73	5.739,73	5.739,73	5.739,73	5.739,73	5.739,73		273.260,27
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00			21.000,00								21.000,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00			60.000,00								60.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAMENTARIAS	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	4.000,00			4.000,00								4.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	4.824,06	4.824,06	1.299,52	1.299,52	1.299,52	1.299,52	3.524,54	25.175,94
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00			25.000,00	8.000,00	8.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	7.200,00	17.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156.000,00			156.000,00	43.675,00	43.675,00	667,40	667,40	667,40	667,40	43.007,60	112.325,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00			12.000,00								12.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	18.000,00			18.000,00								18.000,00
0100.0102	GABINETE DOS VEREADORES	1.270.000,00			1.270.000,00	27.499,74	27.499,74	10.572,23	10.572,23	10.572,23	10.572,23	16.927,51	1.242.500,26
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	115.000,00			115.000,00	19.300,00	19.300,00	2.605,69	2.605,69	2.605,69	2.605,69	16.694,31	95.700,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	883.500,00			883.500,00	7.949,74	7.949,74	7.949,74	7.949,74	7.949,74	7.949,74		875.550,26
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	180.000,00			180.000,00								180.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	66.500,00			66.500,00								66.500,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	5.000,00			5.000,00	250,00	250,00	16,80	16,80	16,80	16,80	233,20	4.750,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	883.500,00			883.500,00	7.949,74	7.949,74	7.949,74	7.949,74	7.949,74	7.949,74		875.550,26
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.500,00			66.500,00								66.500,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00			180.000,00								180.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00								20.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2022

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			35.000,00								35.000,00
33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00			55.000,00	19.300,00	19.300,00	2.605,69	2.605,69	2.605,69	2.605,69	16.694,31	35.700,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00	250,00	250,00	16,80	16,80	16,80	16,80	233,20	4.750,00
0100.0103	PROCURADORIA JURÍDICA	225.000,00			225.000,00								225.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	15.000,00			15.000,00								15.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	139.500,00			139.500,00								139.500,00
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	40.000,00			40.000,00								40.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	8.000,00			8.000,00								8.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	10.500,00			10.500,00								10.500,00
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.500,00			139.500,00								139.500,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00			10.500,00								10.500,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00								30.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			8.000,00								8.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
0100.0104	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA	250.000,00			250.000,00								250.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	30.000,00			30.000,00								30.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	146.500,00			146.500,00								146.500,00
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	50.000,00			50.000,00								50.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	3.000,00			3.000,00								3.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	10.500,00			10.500,00								10.500,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.500,00			139.500,00								139.500,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00			10.500,00								10.500,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00								30.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			7.000,00								7.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
0100.0105	CONTABILIDADE E ENCARGOS	340.000,00			340.000,00	96.600,00	96.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	95.800,00	243.400,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	253.000,00			253.000,00	96.600,00	96.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	95.800,00	156.400,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	56.850,00			56.850,00								56.850,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	3.150,00			3.150,00								3.150,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	15.000,00			15.000,00								15.000,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.850,00			41.850,00								41.850,00



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2022

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00			3.150,00								3.150,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00			8.000,00								8.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAMENTARIAS	7.000,00			7.000,00								7.000,00
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00			8.000,00								8.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00			25.000,00	5.600,00	5.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00	19.400,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.000,00			195.000,00	91.000,00	91.000,00					91.000,00	104.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
TOTAL		3.270.000,00			3.270.000,00	186.338,53	186.338,53	19.878,88	19.878,88	19.878,88	19.878,88	166.459,65	3.083.661,47
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21311010100	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR									5.293,89	5.293,89		
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									20.794,26	20.794,26		
21881011099	PENSAO ALIMENTICIA									550,00	550,00		
TOTAL										26.638,15	26.638,15		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
35112020000	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO									200.000,00	200.000,00		
TOTAL										200.000,00	200.000,00		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.770.000,00			2.770.000,00	186.338,53	186.338,53	19.878,88	19.878,88	19.878,88	19.878,88	166.459,65	2.583.661,47
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00			500.000,00								500.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									26.638,15	26.638,15		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									200.000,00	200.000,00		
TOTAL		3.270.000,00			3.270.000,00	186.338,53	186.338,53	19.878,88	19.878,88	246.517,03	246.517,03	166.459,65	3.083.661,47

MARIA LÚCIA DAS DORES
PRESIDENTE
CPF 302.830.197-00

JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL
TESOUREIRO
772.750.397-53

ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA
CONTABILISTA
CPF 003.741.367-85