



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2026

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													
010	CÂMARA MUNICIPAL	7.000.000,00			7.000.000,00	795.038,03	795.038,03	331.026,03	331.026,03	331.026,03	331.026,03	464.012,00	6.204.961,97
010.001	GABINETE DO PRESIDENTE	1.545.000,00			1.545.000,00	106.933,85	106.933,85	71.025,05	71.025,05	71.025,05	71.025,05	35.908,80	1.438.066,15
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO P	1.545.000,00			1.545.000,00	106.933,85	106.933,85	71.025,05	71.025,05	71.025,05	71.025,05	35.908,80	1.438.066,15
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00			480.000,00	43.246,32	43.246,32	43.246,32	43.246,32	43.246,32	43.246,32		436.753,68
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00			70.000,00								70.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00								30.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			50.000,00								50.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			100.000,00	9.568,62	9.568,62	5.665,58	5.665,58	5.665,58	5.665,58	3.903,04	90.431,38
33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	40.000,00			40.000,00								40.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			30.000,00								30.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00			40.000,00	28.800,00	28.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	26.400,00	11.200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00			450.000,00	20.226,91	20.226,91	14.621,15	14.621,15	14.621,15	14.621,15	5.605,76	429.773,09
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00			20.000,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00		15.280,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33920800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			5.000,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00		4.628,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00			25.000,00								25.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00			180.000,00								180.000,00
010.002	GABINETE DOS VEREADORES	3.815.000,00			3.815.000,00	594.560,75	594.560,75	230.339,55	230.339,55	230.339,55	230.339,55	364.221,20	3.220.439,25
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	3.815.000,00			3.815.000,00	594.560,75	594.560,75	230.339,55	230.339,55	230.339,55	230.339,55	364.221,20	3.220.439,25
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00			2.200.000,00	176.974,75	176.974,75	176.974,75	176.974,75	176.974,75	176.974,75		2.023.025,25
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00			400.000,00	400.000,00	400.000,00	35.778,80	35.778,80	35.778,80	35.778,80	364.221,20	
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00								30.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	25.000,00			25.000,00								25.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00			290.000,00								290.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00			170.000,00								170.000,00
33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	120.000,00			120.000,00								120.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			40.000,00								40.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00			75.000,00								75.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00			120.000,00								120.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	230.000,00			230.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00		212.600,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33920800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			5.000,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00		4.814,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			50.000,00								50.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			40.000,00								40.000,00
010.004	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA	1.640.000,00			1.640.000,00	93.543,43	93.543,43	29.661,43	29.661,43	29.661,43	29.661,43	63.882,00	1.546.456,57
2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS, ADMIN	1.640.000,00			1.640.000,00	93.543,43	93.543,43	29.661,43	29.661,43	29.661,43	29.661,43	63.882,00	1.546.456,57
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			500.000,00	21.050,43	21.050,43	21.050,43	21.050,43	21.050,43	21.050,43		478.949,57
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00			35.000,00								35.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	70.000,00			70.000,00	70.000,00	70.000,00	6.118,00	6.118,00	6.118,00	6.118,00	63.882,00	
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00								30.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00			90.000,00								90.000,00
33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 2026

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		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00			50.000,00								50.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	310.000,00			310.000,00								310.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00			30.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		27.600,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	35.000,00			35.000,00								35.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00			30.000,00								30.000,00
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	50.000,00			50.000,00								50.000,00
33920800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00			10.000,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00		9.907,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00			75.000,00								75.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			200.000,00								200.000,00
TOTAL		7.000.000,00			7.000.000,00	795.038,03	795.038,03	331.026,03	331.026,03	331.026,03	331.026,03	464.012,00	6.204.961,97
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE									33.328,43	33.328,43		
21881011099	PENSAO ALIMENTICIA - F									2.000,00	2.000,00		
21881011100	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPI									283,00	283,00		
21881011300	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F									109,59	109,59		
21881011500	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F									21.253,37	21.253,37		
21881011506	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F									1.726,53	1.726,53		
21881011506	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F									313,00	313,00		
21881011506	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F									500,74	500,74		
21881019910	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F									70,00	70,00		
21881019911	IASM / PLANO PAIF - F - F									56,21	56,21		
21881019911	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F									1.086,36	1.086,36		
21882010199	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN									3.426,08	3.426,08		
21883010201	INSS - SERVIDORES - F									67.110,16	67.110,16		
TOTAL										131.263,47	131.263,47		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	6.430.000,00			6.430.000,00	795.038,03	795.038,03	331.026,03	331.026,03	331.026,03	331.026,03	464.012,00	5.634.961,97
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	570.000,00			570.000,00								570.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									131.263,47	131.263,47		
TOTAL		7.000.000,00			7.000.000,00	795.038,03	795.038,03	331.026,03	331.026,03	462.289,50	462.289,50	464.012,00	6.204.961,97
<p>ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA CONTABILISTA 108.774.547-01</p>													