



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPÍRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2009

Emissão: 15/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI													
000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI													
000001000001.0103100010.001 - JUROS, ARMOTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA													
332902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000001	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
346907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000002	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
000001000001.0103100010.002 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
333909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000003	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
000001000001.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	40.000,00	40.000,00		7.782,84	32.217,16		7.782,84			7.782,84		
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000007	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	335.000,00		7.782,84	327.217,16		7.782,84			7.782,84		
000001000001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS LEVES E PESADAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000009	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
000001000001.0103100012.001 - REALIZAÇÃO DE SESSÕES INTINERANTES													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000012	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
000001000001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
331900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000013	3.000,00	3.000,00	1.480,00	1.596,74	1.403,26	123,64	240,38	1.356,36	123,64	240,38		1.356,36
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000014	3.900.000,00	3.900.000,00	3.635.640,00	3.871.243,88	28.756,12	302.554,30	538.158,18	3.333.085,70	302.554,30	538.158,18		3.333.085,70
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000015	160.000,00	160.000,00	153.450,00	153.450,00	6.550,00			153.450,00				153.450,00
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000016	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	3.510,40	3.510,40	16.489,60	3.510,40	3.510,40		16.489,60
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	255.000,00	255.000,00	16.589,66	17.589,66	237.410,34	6.006,16	7.006,16	10.583,50	6.006,16	7.006,16		10.583,50
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00	1.051,69	1.051,69	16.948,31	1.051,69	1.051,69		16.948,31
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000020	260.000,00	260.000,00	228.350,00	228.350,00	31.650,00	27.850,00	27.850,00	200.500,00	27.850,00	27.850,00		200.500,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000021	80.000,00	80.000,00	4.220,00	10.820,00	69.180,00	4.220,00	10.820,00		4.220,00	10.820,00		
333903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000022	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
333903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000023	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000024	600.000,00	600.000,00	292.504,54	352.909,07	247.090,93	83.796,77	122.968,30	229.940,77	65.698,90	103.873,30	19.095,00	249.035,77
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000025	30.000,00	30.000,00		1.575,12	28.424,88		1.575,12			1.575,12		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000026	75.000,00	75.000,00	8.424,00	8.424,00	66.576,00	3.000,00	3.000,00	5.424,00	3.000,00	3.000,00		5.424,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.473.000,00	5.473.000,00	4.378.658,20	4.683.958,47	789.041,53	432.112,96	716.180,23	3.967.778,24	414.015,09	697.085,23	19.095,00	3.986.873,24



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPÍRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2009

Emissão: 15/04/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI													
000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI													
000001000001.0103100012.003 - REALIZAÇÃO DE SESSÕES SOLENES													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000028	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000029	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
000001000001.0103100012.004 - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000030	580.000,00	580.000,00	530.000,00	572.906,26	7.093,74	25.018,71	67.924,97	504.981,29	42.514,75	43.340,18	24.584,79	529.566,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	580.000,00	530.000,00	572.906,26	7.093,74	25.018,71	67.924,97	504.981,29	42.514,75	43.340,18	24.584,79	529.566,08
000001000001.0103100012.125 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPG													
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000031	400.000,00	400.000,00	80.000,00	85.231,18	314.768,82		5.231,18	80.000,00		5.231,18		80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	80.000,00	85.231,18	314.768,82		5.231,18	80.000,00		5.231,18		80.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.095.000,00	7.095.000,00	4.988.658,20	5.349.878,75	1.745.121,25	457.131,67	797.119,22	4.552.759,53	456.529,84	753.439,43	43.679,79	4.596.439,32
TOTAL ÓRGÃO:		7.095.000,00	7.095.000,00	4.988.658,20	5.349.878,75	1.745.121,25	457.131,67	797.119,22	4.552.759,53	456.529,84	753.439,43	43.679,79	4.596.439,32
TOTAL GERAL:		7.095.000,00	7.095.000,00	4.988.658,20	5.349.878,75	1.745.121,25	457.131,67	797.119,22	4.552.759,53	456.529,84	753.439,43	43.679,79	4.596.439,32

José Raimundo Dantas
Presidente

Marco Antônio Nader Borges
Diretor Geral

Carlos Eurico Pereira dos Santos
Contador - CRC-ES 3749/O-3