



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 19/03/2014

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													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000001	5.000,00	78.000,00	1.398,99	67.862,35	10.137,65	5.879,49	67.862,35		5.879,49	67.862,35		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000002	20.000,00	60.000,00	-3.737,76	50.318,84	9.681,16	4.353,82	50.318,84		4.353,82	50.318,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	138.000,00	-2.338,77	118.181,19	19.818,81	10.233,31	118.181,19		10.233,31	118.181,19		
000001000001.0103100010.002 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000004	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
000001000001.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	20.000,00	17.000,00		1.479,03	15.520,97		1.479,03			1.479,03		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000007	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000008	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	127.000,00		1.479,03	125.520,97		1.479,03			1.479,03		
000001000001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS LEVES E PESADAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	45.000,00	45.000,00		7.450,00	37.550,00		7.450,00			7.450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00		7.450,00	37.550,00		7.450,00			7.450,00		
000001000001.0103100012.001 - REALIZAÇÃO DE SESSÕES INTINERANTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000013	15.000,00	15.000,00		4.330,00	10.670,00		4.330,00			4.330,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		4.330,00	35.670,00		4.330,00			4.330,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 19/03/2014

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													
000001000001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000014	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	5.200.000,00	5.410.000,00	102.302,33	5.294.126,02	115.873,98	564.891,49	5.294.126,02		564.891,49	5.294.126,02		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	5.000,00	5.000,00		247,77	4.752,23		247,77			247,77		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	50.000,00	51.392,85	-4.357,16	14.624,85	36.768,00		14.624,85			14.624,85		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	150.000,00	164.400,71	3.600,80	46.785,29	117.615,42	4.780,70	46.785,29		4.780,70	46.785,29		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000021	250.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000.000,00	1.063.436,16	-10.379,50	737.174,74	326.261,42	78.020,90	737.174,74		85.527,17	737.174,74		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	95.000,00	95.000,00	-190,00	55.880,00	39.120,00	5.035,00	55.880,00		5.035,00	55.880,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	330.000,00	330.000,00	3.015,81	297.191,89	32.808,11	27.548,49	297.191,89		27.548,49	297.191,89		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	30.000,00	35.513,00	937,00	30.623,35	4.889,65	937,00	30.623,35		937,00	30.623,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.298.500,00	7.383.242,72	94.929,28	6.476.653,91	906.588,81	681.213,58	6.476.653,91		688.719,85	6.476.653,91		
000001000001.0103100012.003 - REALIZAÇÃO DE SESSÕES SOLENES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	20.000,00	18.500,00		3.400,00	15.100,00		3.400,00			3.400,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	60.000,00	21.500,00		21.500,00			21.500,00			21.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	55.000,00		24.900,00	30.100,00		24.900,00			24.900,00		
000001000001.0103100012.004 - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	1.100.000,00	1.100.000,00	-117.636,31	970.518,25	129.481,75	119.453,72	970.518,25		203.071,87	970.518,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.100.000,00	-117.636,31	970.518,25	129.481,75	119.453,72	970.518,25		203.071,87	970.518,25		
000001000001.0103100012.125 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPG													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000033	250.000,00	250.000,00	-27.020,89	83.038,04	166.961,96	6.461,10	83.038,04		6.461,10	83.038,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	-27.020,89	83.038,04	166.961,96	6.461,10	83.038,04		6.461,10	83.038,04		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.071.500,00	9.156.242,72	-52.066,69	7.686.550,42	1.469.692,30	817.361,71	7.686.550,42		908.486,13	7.686.550,42		
TOTAL ÓRGÃO:		9.071.500,00	9.156.242,72	-52.066,69	7.686.550,42	1.469.692,30	817.361,71	7.686.550,42		908.486,13	7.686.550,42		
TOTAL GERAL:		9.071.500,00	9.156.242,72	-52.066,69	7.686.550,42	1.469.692,30	817.361,71	7.686.550,42		908.486,13	7.686.550,42		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 19/03/2014

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		
<hr/>													
JOSÉ WANDERLEI ASTORI Presidente da CMG		LUCIANE NUNES DE SOUZA Diretora Geral		CEZAR CASTRO MARTINS Controlador Geral		Carlos Eurico Pereira dos Santos Contador - CRC-ES 3749/O-3							