



**MUNICÍPIO DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 19/01/2016 14:38:08

| 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     |                   |                   |
| <b>000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>000001000001.0103100010.001 - JUROS, ARMOTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>         |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                      | 0000001 | 40.000,00         | 40.000,00         | -7.050,06        | 32.949,94         | 7.050,06         | 3.464,77         | 32.949,94         |                      | 6.795,33         | 32.949,94         |                   |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                                   | 0000002 | 115.000,00        | 115.000,00        | -2.436,40        | 112.563,60        | 2.436,40         | 9.380,30         | 112.563,60        |                      | 18.760,60        | 112.563,60        |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>155.000,00</b> | <b>155.000,00</b> | <b>-9.486,46</b> | <b>145.513,54</b> | <b>9.486,46</b>  | <b>12.845,07</b> | <b>145.513,54</b> |                      | <b>25.555,93</b> | <b>145.513,54</b> |                   |                   |
| <b>000001000001.0103100010.002 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |                  |                   | <b>18.000,00</b> |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>000001000001.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO</b>       |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000005 | 10.000,00         | 10.000,00         |                  | 496,00            | 9.504,00         |                  | 496,00            |                      |                  | 496,00            |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                  | 0000006 | 10.000,00         | 10.000,00         | 7.800,00         | 7.800,00          | 2.200,00         | 7.800,00         | 7.800,00          |                      | 7.800,00         | 7.800,00          |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000007 | 30.000,00         |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000008 | 50.000,00         | 14.000,00         |                  | 7.916,00          | 6.084,00         |                  | 7.916,00          |                      |                  | 7.916,00          |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000009 | 10.000,00         |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>110.000,00</b> | <b>34.000,00</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>16.212,00</b>  | <b>17.788,00</b> | <b>7.800,00</b>  | <b>16.212,00</b>  |                      | <b>7.800,00</b>  | <b>16.212,00</b>  |                   |                   |
| <b>000001000001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS LEVES E PESADAS</b> |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000010 | 30.000,00         |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>30.000,00</b>  |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>000001000001.0103100012.001 - REALIZAÇÃO DE SESSÕES INTINERANTES</b>              |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000011 | 5.000,00          |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                  | 0000012 | 10.000,00         |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000013 | 10.000,00         |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>25.000,00</b>  |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 19/01/2016 14:38:08

| 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       |                   |                   |
| <b>000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>000001000001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>        |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000014 | 5.638.000,00        | 6.278.000,00        | 497.995,97        | 6.152.631,08        | 125.368,92        | 497.995,97        | 6.152.631,08        |                      | 497.995,97          | 6.152.631,08        |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                       | 0000015 | 150.000,00          | 50.000,00           |                   | 8.059,60            | 41.940,40         |                   | 8.059,60            |                      |                     | 8.059,60            |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000016 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00          |                   |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000017 | 20.000,00           | 20.000,00           | 484,88            | 9.940,15            | 10.059,85         | 484,88            | 9.940,15            |                      | 484,88              | 9.940,15            |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000018 | 60.000,00           | 60.000,00           | -524,20           | 45.303,53           | 14.696,47         | 2.029,80          | 45.303,53           |                      | 2.029,80            | 45.303,53           |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0000019 | 7.000,00            | 7.000,00            |                   |                     | 7.000,00          |                   |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 0000020 | 50.000,00           | 85.000,00           | -5,00             | 84.200,00           | 800,00            | 13.900,00         | 84.200,00           |                      | 13.900,00           | 84.200,00           |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000021 | 26.000,00           | 26.000,00           | 1.755,00          | 20.030,00           | 5.970,00          | 1.755,00          | 20.030,00           |                      | 1.755,00            | 20.030,00           |                   |                   |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA   | 0000022 | 3.000,00            | 3.000,00            |                   |                     | 3.000,00          |                   |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL   | 0000023 | 3.000,00            | 3.000,00            |                   |                     | 3.000,00          |                   |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000024 | 1.500.000,00        | 1.244.714,63        | -51.061,84        | 964.495,94          | 280.218,69        | 223.385,35        | 963.856,74          | 639,20               | 224.671,53          | 958.189,97          | 5.666,77          | 6.305,97          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000025 | 95.000,00           | 95.000,00           | 6.935,00          | 83.220,00           | 11.780,00         | 6.935,00          | 83.220,00           |                      | 6.935,00            | 83.220,00           |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV   | 0000026 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   | 290,20              | 1.709,80          |                   | 290,20              |                      |                     | 290,20              |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000027 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   | 4.813,84            | 186,16            |                   | 4.813,84            |                      |                     | 4.813,84            |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000028 | 380.000,00          | 400.000,00          | 36.037,90         | 395.323,72          | 4.676,28          | 36.037,90         | 395.323,72          |                      | 36.037,90           | 395.323,72          |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000029 | 50.000,00           | 46.000,00           |                   |                     | 19.562,80         |                   | 19.562,80           |                      |                     | 19.562,80           |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>7.994.000,00</b> | <b>8.329.714,63</b> | <b>491.617,71</b> | <b>7.787.870,86</b> | <b>541.843,77</b> | <b>782.523,90</b> | <b>7.787.231,66</b> | <b>639,20</b>        | <b>783.810,08</b>   | <b>7.781.564,89</b> | <b>5.666,77</b>   | <b>6.305,97</b>   |
| <b>000001000001.0103100012.003 - REALIZAÇÃO DE SESSÕES SOLENES</b>                         |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000030 | 15.000,00           |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000031 | 20.000,00           |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000032 | 45.000,00           |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>80.000,00</b>    |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>000001000001.0103100012.004 - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>                     |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000033 | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | -68.054,27        | 1.131.945,73        | 68.054,27         | 142.236,96        | 1.131.945,73        |                      | 228.903,39          | 1.131.945,73        |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>-68.054,27</b> | <b>1.131.945,73</b> | <b>68.054,27</b>  | <b>142.236,96</b> | <b>1.131.945,73</b> |                      | <b>228.903,39</b>   | <b>1.131.945,73</b> |                   |                   |
| <b>000001000001.0103100012.125 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPG</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA  | 0000034 | 120.000,00          | 120.000,00          | -22.958,09        | 97.041,91           | 22.958,09         | 7.643,36          | 97.041,91           |                      | 7.643,36            | 97.041,91           |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>-22.958,09</b> | <b>97.041,91</b>    | <b>22.958,09</b>  | <b>7.643,36</b>   | <b>97.041,91</b>    |                      | <b>7.643,36</b>     | <b>97.041,91</b>    |                   |                   |
| <b>000001000001.0103100012.491 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000035 |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>9.732.000,00</b> | <b>9.856.714,63</b> | <b>398.918,89</b> | <b>9.178.584,04</b> | <b>678.130,59</b> | <b>953.049,29</b> | <b>9.177.944,84</b> | <b>639,20</b>        | <b>1.053.712,76</b> | <b>9.172.278,07</b> | <b>5.666,77</b>   | <b>6.305,97</b>   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>9.732.000,00</b> | <b>9.856.714,63</b> | <b>398.918,89</b> | <b>9.178.584,04</b> | <b>678.130,59</b> | <b>953.049,29</b> | <b>9.177.944,84</b> | <b>639,20</b>        | <b>1.053.712,76</b> | <b>9.172.278,07</b> | <b>5.666,77</b>   | <b>6.305,97</b>   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  |         | <b>9.732.000,00</b> | <b>9.856.714,63</b> | <b>398.918,89</b> | <b>9.178.584,04</b> | <b>678.130,59</b> | <b>953.049,29</b> | <b>9.177.944,84</b> | <b>639,20</b>        | <b>1.053.712,76</b> | <b>9.172.278,07</b> | <b>5.666,77</b>   | <b>6.305,97</b>   |



**MUNICÍPIO DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 19/01/2016 14:38:08

| 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<br>Presidente da CMG |       | LUCIANE NUNES DE SOUZA<br>Diretora Geral |            |            |               | Carlos Eurico Pereira dos Santos<br>Contador - CRC-ES 3749/O-3 |            |               |                      |            |               |                   |                   |