



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 15/01/2015

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	-22.680,98	17.319,02	22.680,98	1.949,99	17.319,02		1.949,99	17.319,02		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000002	60.272,00	120.272,00	-5.849,30	112.563,60	7.708,40	9.380,30	112.563,60		9.380,30	112.563,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.272,00</b>	<b>160.272,00</b>	<b>-28.530,28</b>	<b>129.882,62</b>	<b>30.389,38</b>	<b>11.330,29</b>	<b>129.882,62</b>		<b>11.330,29</b>	<b>129.882,62</b>		
<b>000001000001.0103100010.002 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	9.530,00	9.530,00			9.530,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.530,00</b>	<b>19.530,00</b>			<b>19.530,00</b>							
<b>000001000001.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000008	67.795,00	67.795,00			67.795,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>147.795,00</b>	<b>147.795,00</b>			<b>147.795,00</b>							
<b>000001000001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS LEVES E PESADAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	48.825,00	48.825,00			48.825,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.825,00</b>	<b>48.825,00</b>			<b>48.825,00</b>							
<b>000001000001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000011	2.500,00	2.500,00	-28,74	295,92	2.204,08	24,66	295,92		24,66	295,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	5.500.000,00	5.586.000,00	29.646,37	5.529.646,37	56.353,63	406.811,07	5.529.646,37		406.811,07	5.529.646,37		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000013	44.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	50.000,00	50.000,00	455,84	15.900,37	34.099,63	455,84	15.900,37		455,84	15.900,37		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	150.000,00	150.000,00	752,40	48.538,25	101.461,75	3.376,00	48.538,25		2.880,00	48.042,25	496,00	496,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000017	10.000,00	10.000,00		1.539,58	8.460,42		1.539,58			1.539,58		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000018	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	35.000,00	35.000,00	7.850,00	21.815,00	13.185,00	7.850,00	21.815,00		7.850,00	21.815,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	928.928,00	1.483.928,00	-33.580,65	903.397,07	580.530,93	120.209,36	903.397,07		98.490,04	876.687,46	26.709,61	26.709,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	95.000,00	95.000,00	-21.280,00	73.720,00	21.280,00	6.935,00	73.720,00		6.935,00	73.720,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000024	1.000,00	1.000,00		272,28	727,72		272,28			272,28		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	6.000,00	6.000,00		1.803,49	4.196,51		1.803,49			1.803,49		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000026	530.000,00	530.000,00	-107.871,44	352.128,56	177.871,44	29.306,18	352.128,56		29.306,18	352.128,56		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	376.000,00	36.306,98		5.699,40	30.607,58	2.969,00	5.699,40		2.969,00	5.699,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.793.428,00</b>	<b>8.045.734,98</b>	<b>-124.056,22</b>	<b>6.954.756,29</b>	<b>1.090.978,69</b>	<b>577.937,11</b>	<b>6.954.756,29</b>		<b>555.721,79</b>	<b>6.927.550,68</b>	<b>27.205,61</b>	<b>27.205,61</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 15/01/2015

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>000001000001.0103100012.004 - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	1.234.750,00	1.204.750,00	-19.582,17	981.411,89	223.338,11	115.646,66	981.411,89		189.105,59	981.411,89		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.234.750,00</b>	<b>1.204.750,00</b>	<b>-19.582,17</b>	<b>981.411,89</b>	<b>223.338,11</b>	<b>115.646,66</b>	<b>981.411,89</b>		<b>189.105,59</b>	<b>981.411,89</b>		
<b>000001000001.0103100012.125 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPG</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000029	100.000,00	115.000,00	-12.311,69	87.688,31	27.311,69	6.889,91	87.688,31		6.889,91	87.688,31		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-12.311,69</b>	<b>87.688,31</b>	<b>27.311,69</b>	<b>6.889,91</b>	<b>87.688,31</b>		<b>6.889,91</b>	<b>87.688,31</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.444.600,00</b>	<b>9.741.906,98</b>	<b>-184.480,36</b>	<b>8.153.739,11</b>	<b>1.588.167,87</b>	<b>711.803,97</b>	<b>8.153.739,11</b>		<b>763.047,58</b>	<b>8.126.533,50</b>	<b>27.205,61</b>	<b>27.205,61</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.444.600,00</b>	<b>9.741.906,98</b>	<b>-184.480,36</b>	<b>8.153.739,11</b>	<b>1.588.167,87</b>	<b>711.803,97</b>	<b>8.153.739,11</b>		<b>763.047,58</b>	<b>8.126.533,50</b>	<b>27.205,61</b>	<b>27.205,61</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>9.444.600,00</b>	<b>9.741.906,98</b>	<b>-184.480,36</b>	<b>8.153.739,11</b>	<b>1.588.167,87</b>	<b>711.803,97</b>	<b>8.153.739,11</b>		<b>763.047,58</b>	<b>8.126.533,50</b>	<b>27.205,61</b>	<b>27.205,61</b>

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