



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2010**

Emissão: 08/04/2010

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>													
332902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000001	1.860,00	1.860,00			1.860,00							
346907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000002	2.450,00	2.450,00			2.450,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.310,00</b>	<b>4.310,00</b>			<b>4.310,00</b>							
<b>000001000001.0103100010.002 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
333909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000003	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>000001000001.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	35.300,00	35.300,00			35.300,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	30.740,00	30.740,00			30.740,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	28.731,00	28.731,00			28.731,00							
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000007	98.555,00	98.555,00			98.555,00							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	55.630,00	55.630,00			55.630,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>248.956,00</b>	<b>248.956,00</b>			<b>248.956,00</b>							
<b>000001000001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS LEVES E PESADAS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000009	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>000001000001.0103100012.001 - REALIZAÇÃO DE SESSÕES INTINERANTES</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	11.551,00	11.551,00			11.551,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000011	17.326,00	17.326,00			17.326,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000012	17.325,00	17.325,00			17.325,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.202,00</b>	<b>46.202,00</b>			<b>46.202,00</b>							
<b>000001000001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
331900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000013	3.465,00	3.465,00			1.154,48	2.310,52	90,64	235,76	918,72	90,64	235,76	918,72
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000014	4.504.651,00	4.504.651,00	35.000,00	3.859.393,29	645.257,71	307.811,38	976.001,29	2.883.392,00	307.811,38	976.001,29	2.883.392,00	
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000015	184.806,00	184.806,00			184.806,00							
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	80.000,00	80.000,00		18.351,04	61.648,96	1.535,80	2.106,24	16.244,80	1.535,80	2.106,24	16.244,80	
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	110.000,00	110.000,00	10.367,87	26.508,91	83.491,09	11.367,87	17.508,91	9.000,00	11.367,87	17.508,91	9.000,00	
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000020	450.000,00	450.000,00		39.450,00	410.550,00		39.450,00			39.450,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000021	52.403,00	52.403,00	4.100,00	4.386,00	48.017,00	4.100,00	4.386,00		4.100,00	4.386,00		
333903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000023	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000024	501.106,00	501.106,00	162.307,69	455.752,08	45.353,92	98.101,25	202.384,55	253.367,53	101.497,05	202.349,23	35,32	253.402,85
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000025	5.000,00	5.000,00		3.210,58	1.789,42		3.210,58			3.210,58		
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000032	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000026	50.000,00	50.000,00	1.003,00	8.643,00	41.357,00	1.003,00	8.643,00		1.003,00	8.643,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.607.431,00</b>	<b>6.607.431,00</b>	<b>212.778,56</b>	<b>4.416.849,38</b>	<b>2.190.581,62</b>	<b>424.009,94</b>	<b>1.253.926,33</b>	<b>3.162.923,05</b>	<b>427.405,74</b>	<b>1.253.891,01</b>	<b>35,32</b>	<b>3.162.958,37</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2010**

Emissão: 08/04/2010

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>000001000001.0103100012.003 - REALIZAÇÃO DE SESSÕES SOLENES</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	17.325,00	17.325,00			17.325,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000028	23.101,00	23.101,00			23.101,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000029	57.752,00	57.752,00			57.752,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>98.178,00</b>	<b>98.178,00</b>			<b>98.178,00</b>							
<b>000001000001.0103100012.004 - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>													
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000030	669.923,00	669.923,00		669.923,00		54.611,74	164.037,23	505.885,77	109.320,08	164.037,23		505.885,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>669.923,00</b>	<b>669.923,00</b>		<b>669.923,00</b>		<b>54.611,74</b>	<b>164.037,23</b>	<b>505.885,77</b>	<b>109.320,08</b>	<b>164.037,23</b>		<b>505.885,77</b>
<b>000001000001.0103100012.125 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPG</b>													
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000031	170.000,00	170.000,00		133.946,83	36.053,17	6.732,09	21.411,01	112.535,82	6.732,09	21.411,01		112.535,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>		<b>133.946,83</b>	<b>36.053,17</b>	<b>6.732,09</b>	<b>21.411,01</b>	<b>112.535,82</b>	<b>6.732,09</b>	<b>21.411,01</b>		<b>112.535,82</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.965.000,00</b>	<b>7.965.000,00</b>	<b>212.778,56</b>	<b>5.220.719,21</b>	<b>2.744.280,79</b>	<b>485.353,77</b>	<b>1.439.374,57</b>	<b>3.781.344,64</b>	<b>543.457,91</b>	<b>1.439.339,25</b>	<b>35,32</b>	<b>3.781.379,96</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.965.000,00</b>	<b>7.965.000,00</b>	<b>212.778,56</b>	<b>5.220.719,21</b>	<b>2.744.280,79</b>	<b>485.353,77</b>	<b>1.439.374,57</b>	<b>3.781.344,64</b>	<b>543.457,91</b>	<b>1.439.339,25</b>	<b>35,32</b>	<b>3.781.379,96</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>7.965.000,00</b>	<b>7.965.000,00</b>	<b>212.778,56</b>	<b>5.220.719,21</b>	<b>2.744.280,79</b>	<b>485.353,77</b>	<b>1.439.374,57</b>	<b>3.781.344,64</b>	<b>543.457,91</b>	<b>1.439.339,25</b>	<b>35,32</b>	<b>3.781.379,96</b>

José Raimundo Dantas  
Presidente

Marco Antônio Nader Borges  
Diretor Geral

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