



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2011**

Emissão: 06/04/2011

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	1.953,00	1.953,00			1.953,00							
346907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000002	2.572,50	2.572,50			2.572,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.525,50</b>	<b>4.525,50</b>			<b>4.525,50</b>							
<b>000001000001.0103100010.002 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
333909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000003	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>							
<b>000001000001.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	37.065,00	37.065,00	444,00	3.041,03	34.023,97	444,00	3.041,03		3.041,03	3.041,03		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	32.277,00	32.277,00			32.277,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	30.167,55	30.167,55			30.167,55							
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000007	103.482,75	103.482,75			103.482,75							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	58.411,50	58.411,50			58.411,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>261.403,80</b>	<b>261.403,80</b>	<b>444,00</b>	<b>3.041,03</b>	<b>258.362,77</b>	<b>444,00</b>	<b>3.041,03</b>		<b>3.041,03</b>	<b>3.041,03</b>		
<b>000001000001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS LEVES E PESADAS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000009	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>							
<b>000001000001.0103100012.001 - REALIZAÇÃO DE SESSÕES INTINERANTES</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	12.128,55	12.128,55			12.128,55							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000011	18.192,30	18.192,30			18.192,30							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000012	18.191,25	18.191,25			18.191,25							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.512,10</b>	<b>48.512,10</b>			<b>48.512,10</b>							
<b>000001000001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
331900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000013	3.638,25	3.638,25		1.700,00	1.938,25	100,28	300,84	1.399,16	100,28	300,84		1.399,16
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000014	4.729.883,55	4.729.883,55		3.532.449,00	1.197.434,55	314.220,19	940.840,44	2.591.608,56	314.220,19	940.840,44		2.591.608,56
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000015	194.046,30	194.046,30			194.046,30							
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000016	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	84.000,00	84.000,00			84.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	115.500,00	115.500,00	86,00	24.086,00	91.414,00	6.384,64	8.730,14	15.355,86	6.384,64	8.730,14		15.355,86
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	45.150,00	25.150,00			25.150,00							
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000020	672.500,00	572.500,00	41.500,00	202.300,00	370.200,00	17.600,00	43.900,00	158.400,00	24.004,75	43.900,00		158.400,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000021	55.023,15	55.023,15	775,00	12.433,00	42.590,15	775,00	11.153,00	1.280,00	775,00	11.153,00		1.280,00
333903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000022	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
333903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000023	8.400,00	8.400,00			8.400,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000024	726.161,30	846.161,30	141.348,00	704.776,02	141.385,28	62.844,43	135.915,12	568.860,90	64.244,43	135.848,07	67,05	568.927,95
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000025	5.250,00	5.250,00		1.585,42	3.664,58		1.585,42			1.585,42		
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000026	230.000,00	230.000,00		230.000,00	230.000,00	18.744,43	55.054,82	174.945,18	18.744,43	55.054,82		174.945,18
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	52.500,00	52.500,00	997,50	3.478,50	49.021,50	997,50	3.478,50		3.478,50	3.478,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.937.802,55</b>	<b>6.937.802,55</b>	<b>184.706,50</b>	<b>4.712.807,94</b>	<b>2.224.994,61</b>	<b>421.666,47</b>	<b>1.200.958,28</b>	<b>3.511.849,66</b>	<b>431.952,22</b>	<b>1.200.891,23</b>	<b>67,05</b>	<b>3.511.916,71</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2011**

Emissão: 06/04/2011

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	0000028	18.191,25	18.191,25			18.191,25							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000029	24.256,05	24.256,05			24.256,05							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000030	60.639,60	60.639,60			60.639,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.086,90</b>	<b>103.086,90</b>			<b>103.086,90</b>							
<b>000001000001.0103100012.004 - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>													
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000031	703.419,15	703.419,15		660.000,00	43.419,15	56.692,01	174.725,46	485.274,54	112.240,09	174.725,46		485.274,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>703.419,15</b>	<b>703.419,15</b>		<b>660.000,00</b>	<b>43.419,15</b>	<b>56.692,01</b>	<b>174.725,46</b>	<b>485.274,54</b>	<b>112.240,09</b>	<b>174.725,46</b>		<b>485.274,54</b>
<b>000001000001.0103100012.125 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPG</b>													
331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAME	0000032	178.500,00	178.500,00		90.000,00	88.500,00	6.516,53	19.546,39	70.453,61	6.516,53	19.546,39		70.453,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>178.500,00</b>	<b>178.500,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>6.516,53</b>	<b>19.546,39</b>	<b>70.453,61</b>	<b>6.516,53</b>	<b>19.546,39</b>		<b>70.453,61</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.363.250,00</b>	<b>8.363.250,00</b>	<b>185.150,50</b>	<b>5.465.848,97</b>	<b>2.897.401,03</b>	<b>485.319,01</b>	<b>1.398.271,16</b>	<b>4.067.577,81</b>	<b>553.749,87</b>	<b>1.398.204,11</b>	<b>67,05</b>	<b>4.067.644,86</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.363.250,00</b>	<b>8.363.250,00</b>	<b>185.150,50</b>	<b>5.465.848,97</b>	<b>2.897.401,03</b>	<b>485.319,01</b>	<b>1.398.271,16</b>	<b>4.067.577,81</b>	<b>553.749,87</b>	<b>1.398.204,11</b>	<b>67,05</b>	<b>4.067.644,86</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>8.363.250,00</b>	<b>8.363.250,00</b>	<b>185.150,50</b>	<b>5.465.848,97</b>	<b>2.897.401,03</b>	<b>485.319,01</b>	<b>1.398.271,16</b>	<b>4.067.577,81</b>	<b>553.749,87</b>	<b>1.398.204,11</b>	<b>67,05</b>	<b>4.067.644,86</b>

José Raimundo Dantas  
Presidente

Marco Antônio Nader Borges  
Diretor Geral

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