



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2013**

Emissão: 14/05/2013

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	5.000,00	78.000,00		66.463,36	11.536,64	5.560,19	22.035,60	44.427,76	5.560,19	22.035,60		44.427,76
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	0000002	20.000,00	60.000,00		54.056,60	5.943,40	4.128,50	16.361,67	37.694,93	4.128,50	16.361,67		37.694,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>138.000,00</b>			<b>17.480,04</b>	<b>9.688,69</b>	<b>38.397,27</b>	<b>82.122,69</b>	<b>9.688,69</b>	<b>38.397,27</b>		<b>82.122,69</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	20.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>127.000,00</b>			<b>127.000,00</b>							
<b>000001000001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS LEVES E PESADAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>000001000001.0103100012.001 - REALIZAÇÃO DE SESSÕES INTINERANTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000012	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000013	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2013**

Emissão: 14/05/2013

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>													
31900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000014	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000015	5.200.000,00	5.200.000,00	3.974.377,40	5.191.823,69	8.176,31	392.748,60	1.608.064,33	3.583.759,36	392.748,60	1.608.064,33		3.583.759,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	50.000,00	51.392,85	428,57	1.821,42	49.571,43	428,57	1.821,42		428,57	1.821,42		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	150.000,00	163.851,60	11.645,00	25.896,60	137.955,00	4.236,18	17.853,71	8.042,89	3.645,00	17.262,53	591,18	8.634,07
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000021	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	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 JUR	0000025	1.000.000,00	1.061.106,51	430.592,71	560.359,86	500.746,65	77.326,91	133.840,95	426.518,91	47.931,90	99.777,61	34.063,34	460.582,25
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	95.000,00	95.000,00	34.200,00	46.000,00	49.000,00	5.200,00	17.000,00	29.000,00	5.200,00	17.000,00		29.000,00
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	227.600,00	294.176,08	35.823,92	24.833,53	91.409,61	202.766,47	23.433,53	90.009,61	1.400,00	204.166,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	30.000,00	35.513,00		5.513,00	30.000,00					5.513,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.298.500,00</b>	<b>7.380.363,96</b>	<b>4.678.843,68</b>	<b>6.125.590,65</b>	<b>1.254.773,31</b>	<b>504.773,79</b>	<b>1.875.503,02</b>	<b>4.250.087,63</b>	<b>473.387,60</b>	<b>1.839.448,50</b>	<b>36.054,52</b>	<b>4.286.142,15</b>
<b>000001000001.0103100012.003 - REALIZAÇÃO DE SESSÕES SOLENES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000030	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000031	60.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>000001000001.0103100012.004 - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	1.100.000,00	1.100.000,00	74.921,94	288.090,15	811.909,85	74.921,94	288.090,15		76.401,96	214.478,85	73.611,30	73.611,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>74.921,94</b>	<b>288.090,15</b>	<b>811.909,85</b>	<b>74.921,94</b>	<b>288.090,15</b>		<b>76.401,96</b>	<b>214.478,85</b>	<b>73.611,30</b>	<b>73.611,30</b>
<b>000001000001.0103100012.125 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPG</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAME	0000033	250.000,00	250.000,00	90.050,00	110.058,93	139.941,07	5.833,42	25.842,35	84.216,58	5.890,69	25.842,35		84.216,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>90.050,00</b>	<b>110.058,93</b>	<b>139.941,07</b>	<b>5.833,42</b>	<b>25.842,35</b>	<b>84.216,58</b>	<b>5.890,69</b>	<b>25.842,35</b>		<b>84.216,58</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.071.500,00</b>	<b>9.153.363,96</b>	<b>4.843.815,62</b>	<b>6.644.259,69</b>	<b>2.509.104,27</b>	<b>595.217,84</b>	<b>2.227.832,79</b>	<b>4.416.426,90</b>	<b>565.368,94</b>	<b>2.118.166,97</b>	<b>109.665,82</b>	<b>4.526.092,72</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.071.500,00</b>	<b>9.153.363,96</b>	<b>4.843.815,62</b>	<b>6.644.259,69</b>	<b>2.509.104,27</b>	<b>595.217,84</b>	<b>2.227.832,79</b>	<b>4.416.426,90</b>	<b>565.368,94</b>	<b>2.118.166,97</b>	<b>109.665,82</b>	<b>4.526.092,72</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>9.071.500,00</b>	<b>9.153.363,96</b>	<b>4.843.815,62</b>	<b>6.644.259,69</b>	<b>2.509.104,27</b>	<b>595.217,84</b>	<b>2.227.832,79</b>	<b>4.416.426,90</b>	<b>565.368,94</b>	<b>2.118.166,97</b>	<b>109.665,82</b>	<b>4.526.092,72</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2013**

Emissão: 14/05/2013

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