



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2013

Emissão: 08/10/2013

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		
000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI													
000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI													
000001000001.0103100010.001 - JUROS, ARMOTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000001	5.000,00	78.000,00		66.463,36	11.536,64	5.751,98	50.356,81	16.106,55	5.751,98	50.356,81		16.106,55
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	0000002	20.000,00	60.000,00		54.056,60	5.943,40	4.259,32	37.355,96	16.700,64	4.259,32	37.355,96		16.700,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	138.000,00		120.519,96	17.480,04	10.011,30	87.712,77	32.807,19	10.011,30	87.712,77		32.807,19
000001000001.0103100010.002 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
000001000001.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	20.000,00	17.000,00		1.479,03	15.520,97		1.479,03			1.479,03		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	127.000,00		1.479,03	125.520,97		1.479,03			1.479,03		
000001000001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS LEVES E PESADAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	45.000,00	45.000,00		7.450,00	37.550,00		7.450,00			7.450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00		7.450,00	37.550,00		7.450,00			7.450,00		
000001000001.0103100012.001 - REALIZAÇÃO DE SESSÕES INTINERANTES													
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	2.430,00	2.430,00	12.570,00			2.430,00				2.430,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	2.430,00	2.430,00	37.570,00			2.430,00				2.430,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2013

Emissão: 08/10/2013

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		
000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI													
000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI													
000001000001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
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		5.191.823,69	8.176,31	415.048,03	3.791.405,68	1.400.418,01	421.258,28	3.791.405,68		1.400.418,01
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	1.499,99	18.339,17	33.053,68	1.499,99	13.982,01	4.357,16	1.499,99	13.982,01		4.357,16
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	150.000,00	164.400,71	740,07	36.804,64	127.596,07	2.826,12	33.774,64	3.030,00	2.976,12	33.774,64		3.030,00
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	1.063.436,16	5.043,27	761.547,17	301.888,99	90.717,69	462.362,05	299.185,12	86.863,21	414.531,28	47.830,77	347.015,89
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	95.000,00	95.000,00		46.000,00	49.000,00	5.035,00	40.775,00	5.225,00	5.035,00	40.775,00		5.225,00
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		294.176,08	35.823,92	24.727,94	214.310,66	79.865,42	24.727,94	214.310,66		79.865,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	30.000,00	35.513,00		27.744,35	7.768,65		27.744,35			27.744,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.298.500,00	7.383.242,72	7.283,33	6.376.435,10	1.006.807,62	539.854,77	4.584.354,39	1.792.080,71	542.360,54	4.536.523,62	47.830,77	1.839.911,48
000001000001.0103100012.003 - REALIZAÇÃO DE SESSÕES SOLENES													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	55.000,00			55.000,00							
000001000001.0103100012.004 - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	1.100.000,00	1.100.000,00		1.088.090,15	11.909,85	79.070,18	678.196,79	409.893,36	79.842,67	605.337,25	72.859,54	482.752,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.100.000,00		1.088.090,15	11.909,85	79.070,18	678.196,79	409.893,36	79.842,67	605.337,25	72.859,54	482.752,90
000001000001.0103100012.125 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPG													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAME	0000033	250.000,00	250.000,00		110.058,93	139.941,07	6.520,87	58.160,78	51.898,15	6.520,87	58.160,78		51.898,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		110.058,93	139.941,07	6.520,87	58.160,78	51.898,15	6.520,87	58.160,78		51.898,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.071.500,00	9.156.242,72	9.713,33	7.706.463,17	1.449.779,55	635.457,12	5.417.353,76	2.289.109,41	638.735,38	5.296.663,45	120.690,31	2.409.799,72
TOTAL ÓRGÃO:		9.071.500,00	9.156.242,72	9.713,33	7.706.463,17	1.449.779,55	635.457,12	5.417.353,76	2.289.109,41	638.735,38	5.296.663,45	120.690,31	2.409.799,72
TOTAL GERAL:		9.071.500,00	9.156.242,72	9.713,33	7.706.463,17	1.449.779,55	635.457,12	5.417.353,76	2.289.109,41	638.735,38	5.296.663,45	120.690,31	2.409.799,72



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2013

Emissão: 08/10/2013

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							