



**MUNICÍPIO DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 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		40.000,00		3.330,56	29.485,17	10.514,83	3.204,36	26.154,61	3.330,56	13.845,39
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000002	115.000,00	115.000,00		115.000,00		9.380,30	103.183,30	11.816,70	9.380,30	93.803,00	9.380,30	21.197,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>		<b>155.000,00</b>		<b>12.710,86</b>	<b>132.668,47</b>	<b>22.331,53</b>	<b>12.584,66</b>	<b>119.957,61</b>	<b>12.710,86</b>	<b>35.042,39</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	10.000,00	10.000,00		496,00	9.504,00		496,00			496,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000007	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000008	50.000,00	14.000,00		7.916,00	6.084,00		7.916,00			7.916,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>34.000,00</b>		<b>8.412,00</b>	<b>25.588,00</b>		<b>8.412,00</b>			<b>8.412,00</b>		
<b>000001000001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS LEVES E PESADAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>000001000001.0103100012.001 - REALIZAÇÃO DE SESSÕES INTINERANTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000013	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 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>000001000001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	5.638.000,00	6.278.000,00	605.105,55	5.654.635,11	623.364,89	605.105,55	5.654.635,11		605.105,55	5.654.635,11		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000015	150.000,00	50.000,00	26,20	8.059,60	41.940,40	26,20	8.059,60		26,20	8.059,60		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	20.000,00	20.000,00	1.939,55	9.455,27	10.544,73	1.939,55	9.455,27		1.939,55	9.455,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	60.000,00	60.000,00	881,62	45.827,73	14.172,27	2.081,62	43.273,73	2.554,00	2.081,62	43.273,73		2.554,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000020	50.000,00	85.000,00		84.205,00	795,00		70.300,00	13.905,00	6.498,25	70.300,00		13.905,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	26.000,00	26.000,00		18.275,00	7.725,00		18.275,00			18.275,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000022	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000023	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.500.000,00	1.244.714,63	165.956,80	1.015.557,78	229.156,85	72.866,92	740.471,39	275.086,39	123.787,55	733.518,44	6.952,95	282.039,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	95.000,00	95.000,00	6.935,00	76.285,00	18.715,00	6.935,00	76.285,00		6.935,00	76.285,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	2.000,00	2.000,00		290,20	1.709,80		290,20			290,20		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	5.000,00	5.000,00		4.813,84	186,16		4.813,84			4.813,84		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	380.000,00	400.000,00	35.544,45	359.285,82	40.714,18	35.544,45	359.285,82		35.544,45	359.285,82		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	50.000,00	46.000,00		19.562,80	26.437,20		19.562,80			19.562,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.994.000,00</b>	<b>8.329.714,63</b>	<b>816.389,17</b>	<b>7.296.253,15</b>	<b>1.033.461,48</b>	<b>724.499,29</b>	<b>7.004.707,76</b>	<b>291.545,39</b>	<b>781.918,17</b>	<b>6.997.754,81</b>	<b>6.952,95</b>	<b>298.498,34</b>
<b>000001000001.0103100012.003 - REALIZAÇÃO DE SESSÕES SOLENES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	45.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>											
<b>000001000001.0103100012.004 - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00		91.925,13	989.708,77	210.291,23	93.414,23	903.042,34	86.666,43	296.957,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>		<b>91.925,13</b>	<b>989.708,77</b>	<b>210.291,23</b>	<b>93.414,23</b>	<b>903.042,34</b>	<b>86.666,43</b>	<b>296.957,66</b>
<b>000001000001.0103100012.125 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPG</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000034	120.000,00	120.000,00		120.000,00		7.643,35	89.398,55	30.601,45	7.643,35	89.398,55		30.601,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>		<b>7.643,35</b>	<b>89.398,55</b>	<b>30.601,45</b>	<b>7.643,35</b>	<b>89.398,55</b>		<b>30.601,45</b>
<b>000001000001.0103100012.491 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.732.000,00</b>	<b>9.856.714,63</b>	<b>816.389,17</b>	<b>8.779.665,15</b>	<b>1.077.049,48</b>	<b>836.778,63</b>	<b>8.224.895,55</b>	<b>554.769,60</b>	<b>895.560,41</b>	<b>8.118.565,31</b>	<b>106.330,24</b>	<b>661.099,84</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.732.000,00</b>	<b>9.856.714,63</b>	<b>816.389,17</b>	<b>8.779.665,15</b>	<b>1.077.049,48</b>	<b>836.778,63</b>	<b>8.224.895,55</b>	<b>554.769,60</b>	<b>895.560,41</b>	<b>8.118.565,31</b>	<b>106.330,24</b>	<b>661.099,84</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>9.732.000,00</b>	<b>9.856.714,63</b>	<b>816.389,17</b>	<b>8.779.665,15</b>	<b>1.077.049,48</b>	<b>836.778,63</b>	<b>8.224.895,55</b>	<b>554.769,60</b>	<b>895.560,41</b>	<b>8.118.565,31</b>	<b>106.330,24</b>	<b>661.099,84</b>



**MUNICÍPIO DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 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		
<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							