



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2016

Emissão: 15/03/2016 13:50:19

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	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.751,24	7.365,28	32.634,72	3.751,24	7.365,28		32.634,72
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000002	120.000,00	120.000,00		112.563,60	7.436,40	9.380,30	18.760,60	93.803,00	9.380,30	18.760,60		93.803,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00		152.563,60	7.436,40	13.131,54	26.125,88	126.437,72	13.131,54	26.125,88		126.437,72
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	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	30.000,00	30.000,00		14.706,00	15.294,00	14.706,00	14.706,00		14.706,00	14.706,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000008	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00		14.706,00	145.294,00	14.706,00	14.706,00		14.706,00	14.706,00		
000001000001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS LEVES E PESADAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
000001000001.0103100012.001 - REALIZAÇÃO DE SESSÕES INTINERANTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2016

Emissão: 15/03/2016 13:50:19

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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	6.500.000,00	6.500.000,00	521.711,60	1.077.962,97	5.422.037,03	521.711,60	1.077.962,97		521.711,60	1.077.962,97		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000015	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	3.063,44	3.063,44	16.936,56	2.797,05	2.797,05	266,39	2.797,05	2.797,05		266,39
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	60.000,00	60.000,00	4.269,75	7.557,55	52.442,45	4.269,75	7.557,55		4.269,75	7.557,55		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000020	100.000,00	100.000,00	12.736,00	12.736,00	87.264,00			12.736,00				12.736,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	1.200.000,00	1.200.000,00	440.420,00	772.608,79	427.391,21	61.109,71	85.617,47	686.991,32	64.609,71	85.617,47		686.991,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	120.000,00	120.000,00	6.935,00	13.870,00	106.130,00	6.935,00	13.870,00		6.935,00	13.870,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	10.000,00	10.000,00		3.217,23	6.782,77		3.217,23			3.217,23		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	350.000,00	350.000,00	36.470,87	72.954,61	277.045,39	36.470,87	72.954,61		36.470,87	72.954,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	60.000,00	60.000,00		3.699,00	56.301,00			3.699,00				3.699,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.510.000,00	8.510.000,00	1.025.606,66	1.967.669,59	6.542.330,41	633.293,98	1.263.976,88	703.692,71	636.793,98	1.263.976,88		703.692,71
000001000001.0103100012.003 - REALIZAÇÃO DE SESSÕES SOLENES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
000001000001.0103100012.004 - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	1.192.958,61	1.192.958,61		1.192.958,61		94.875,99	189.691,38	1.003.267,23	93.864,85	97.437,08	92.254,30	1.095.521,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.192.958,61	1.192.958,61		1.192.958,61		94.875,99	189.691,38	1.003.267,23	93.864,85	97.437,08	92.254,30	1.095.521,53
000001000001.0103100012.125 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPG													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000034	130.000,00	130.000,00		130.000,00		7.767,05	15.388,71	114.611,29	7.767,05	15.388,71		114.611,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		130.000,00		7.767,05	15.388,71	114.611,29	7.767,05	15.388,71		114.611,29
000001000001.0103100012.491 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.435.958,61	10.435.958,61	1.025.606,66	3.457.897,80	6.978.060,81	763.774,56	1.509.888,85	1.948.008,95	766.263,42	1.417.634,55	92.254,30	2.040.263,25
TOTAL ÓRGÃO:		10.435.958,61	10.435.958,61	1.025.606,66	3.457.897,80	6.978.060,81	763.774,56	1.509.888,85	1.948.008,95	766.263,42	1.417.634,55	92.254,30	2.040.263,25
TOTAL GERAL:		10.435.958,61	10.435.958,61	1.025.606,66	3.457.897,80	6.978.060,81	763.774,56	1.509.888,85	1.948.008,95	766.263,42	1.417.634,55	92.254,30	2.040.263,25



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2016

Emissão: 15/03/2016 13:50:19

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