



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

Emissão: 28/04/2016 18:00:38

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		3.903,82	11.269,10	28.730,90	3.903,82	11.269,10		28.730,90
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000002	120.000,00	120.000,00		112.563,60	7.436,40	9.380,30	28.140,90	84.422,70	9.380,30	28.140,90		84.422,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>152.563,60</b>	<b>7.436,40</b>	<b>13.284,12</b>	<b>39.410,00</b>	<b>113.153,60</b>	<b>13.284,12</b>	<b>39.410,00</b>		<b>113.153,60</b>
<b>000001000001.0103100010.002 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS 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			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			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>14.706,00</b>	<b>145.294,00</b>		<b>14.706,00</b>			<b>14.706,00</b>		
<b>000001000001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS LEVES E PESADAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>000001000001.0103100012.001 - REALIZAÇÃO DE SESSÕES INTINERANTES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							



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

Emissão: 28/04/2016 18:00:38

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	6.500.000,00	6.500.000,00	527.761,17	1.605.724,14	4.894.275,86	527.761,17	1.605.724,14		527.761,17	1.605.724,14		
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	665,97	3.729,41	16.270,59	932,36	3.729,41		932,36	3.729,41		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	60.000,00	60.000,00	1.200,00	8.757,55	51.242,45	1.200,00	8.757,55		1.200,00	8.757,55		
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	77.000,00	89.736,00	10.264,00	20.436,00	20.436,00	69.300,00	12.736,00	12.736,00	7.700,00	77.000,00
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	3.647,70	776.256,49	423.743,51	93.012,46	178.629,93	597.626,56	93.012,46	178.629,93		597.626,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	120.000,00	120.000,00	6.935,00	20.805,00	99.195,00	6.935,00	20.805,00		6.935,00	20.805,00		
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	35.937,33	108.891,94	241.108,06	35.937,33	108.891,94		35.937,33	108.891,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	60.000,00	60.000,00		3.699,00	56.301,00			3.699,00				3.699,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.510.000,00</b>	<b>8.510.000,00</b>	<b>653.147,17</b>	<b>2.620.816,76</b>	<b>5.889.183,24</b>	<b>686.214,32</b>	<b>1.950.191,20</b>	<b>670.625,56</b>	<b>678.514,32</b>	<b>1.942.491,20</b>	<b>7.700,00</b>	<b>678.325,56</b>
<b>000001000001.0103100012.003 - REALIZAÇÃO DE SESSÕES SOLENES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>000001000001.0103100012.004 - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	1.192.958,61	1.192.958,61		1.192.958,61		97.369,50	287.060,88	905.897,73	93.970,12	191.407,20	95.653,68	1.001.551,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.192.958,61</b>	<b>1.192.958,61</b>		<b>1.192.958,61</b>		<b>97.369,50</b>	<b>287.060,88</b>	<b>905.897,73</b>	<b>93.970,12</b>	<b>191.407,20</b>	<b>95.653,68</b>	<b>1.001.551,41</b>
<b>000001000001.0103100012.125 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPG</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000034	130.000,00	130.000,00		130.000,00		7.986,24	23.374,95	106.625,05	7.986,24	23.374,95		106.625,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>		<b>7.986,24</b>	<b>23.374,95</b>	<b>106.625,05</b>	<b>7.986,24</b>	<b>23.374,95</b>		<b>106.625,05</b>
<b>000001000001.0103100012.491 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.435.958,61</b>	<b>10.435.958,61</b>	<b>653.147,17</b>	<b>4.111.044,97</b>	<b>6.324.913,64</b>	<b>804.854,18</b>	<b>2.314.743,03</b>	<b>1.796.301,94</b>	<b>793.754,80</b>	<b>2.211.389,35</b>	<b>103.353,68</b>	<b>1.899.655,62</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.435.958,61</b>	<b>10.435.958,61</b>	<b>653.147,17</b>	<b>4.111.044,97</b>	<b>6.324.913,64</b>	<b>804.854,18</b>	<b>2.314.743,03</b>	<b>1.796.301,94</b>	<b>793.754,80</b>	<b>2.211.389,35</b>	<b>103.353,68</b>	<b>1.899.655,62</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>10.435.958,61</b>	<b>10.435.958,61</b>	<b>653.147,17</b>	<b>4.111.044,97</b>	<b>6.324.913,64</b>	<b>804.854,18</b>	<b>2.314.743,03</b>	<b>1.796.301,94</b>	<b>793.754,80</b>	<b>2.211.389,35</b>	<b>103.353,68</b>	<b>1.899.655,62</b>



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

Emissão: 28/04/2016 18:00:38

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					