



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

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		4.044,08	15.313,18	24.686,82		11.269,10	4.044,08	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	37.521,20	75.042,40		28.140,90	9.380,30	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>13.424,38</b>	<b>52.834,38</b>	<b>99.729,22</b>		<b>39.410,00</b>	<b>13.424,38</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 - 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			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		
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**  
**ABRIL DE 2016**

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	525.818,19	2.131.542,33	4.368.457,67	525.818,19	2.131.542,33		525.818,19	2.131.542,33		
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	4.395,38	15.604,62	665,97	4.395,38		665,97	4.395,38		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	60.000,00	60.000,00	6.325,24	15.082,79	44.917,21	6.325,24	15.082,79		6.325,24	15.082,79		
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		89.736,00	10.264,00	7.700,00	28.136,00	61.600,00	7.700,00	20.436,00	7.700,00	69.300,00
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	14.361,00	790.617,49	409.382,51	69.569,20	248.199,13	542.418,36	30.716,66	209.346,59	38.852,54	581.270,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	120.000,00	120.000,00	6.935,00	27.740,00	92.260,00	6.935,00	27.740,00		6.935,00	27.740,00		
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	35.726,01	144.617,95	205.382,05	35.726,01	144.617,95		35.726,01	144.617,95		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	60.000,00	60.000,00	11.544,50	15.243,50	44.756,50	7.644,50	7.644,50	7.599,00			7.644,50	15.243,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.510.000,00</b>	<b>8.510.000,00</b>	<b>601.375,91</b>	<b>3.222.192,67</b>	<b>5.287.807,33</b>	<b>660.384,11</b>	<b>2.610.575,31</b>	<b>611.617,36</b>	<b>613.887,07</b>	<b>2.556.378,27</b>	<b>54.197,04</b>	<b>665.814,40</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		95.892,56	382.953,44	810.005,17	98.570,08	289.977,28	92.976,16	902.981,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.192.958,61</b>	<b>1.192.958,61</b>		<b>1.192.958,61</b>		<b>95.892,56</b>	<b>382.953,44</b>	<b>810.005,17</b>	<b>98.570,08</b>	<b>289.977,28</b>	<b>92.976,16</b>	<b>902.981,33</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		9.060,80	32.435,75	97.564,25	9.060,80	32.435,75		97.564,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>		<b>9.060,80</b>	<b>32.435,75</b>	<b>97.564,25</b>	<b>9.060,80</b>	<b>32.435,75</b>		<b>97.564,25</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>601.375,91</b>	<b>4.712.420,88</b>	<b>5.723.537,73</b>	<b>778.761,85</b>	<b>3.093.504,88</b>	<b>1.618.916,00</b>	<b>721.517,95</b>	<b>2.932.907,30</b>	<b>160.597,58</b>	<b>1.779.513,58</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.435.958,61</b>	<b>10.435.958,61</b>	<b>601.375,91</b>	<b>4.712.420,88</b>	<b>5.723.537,73</b>	<b>778.761,85</b>	<b>3.093.504,88</b>	<b>1.618.916,00</b>	<b>721.517,95</b>	<b>2.932.907,30</b>	<b>160.597,58</b>	<b>1.779.513,58</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>10.435.958,61</b>	<b>10.435.958,61</b>	<b>601.375,91</b>	<b>4.712.420,88</b>	<b>5.723.537,73</b>	<b>778.761,85</b>	<b>3.093.504,88</b>	<b>1.618.916,00</b>	<b>721.517,95</b>	<b>2.932.907,30</b>	<b>160.597,58</b>	<b>1.779.513,58</b>



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

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							