



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
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		4.192,95	19.506,13	20.493,87	8.237,03	19.506,13		20.493,87
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000002	120.000,00	120.000,00		112.563,60	7.436,40	9.380,30	46.901,50	65.662,10	18.760,60	46.901,50		65.662,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00		152.563,60	7.436,40	13.573,25	66.407,63	86.155,97	26.997,63	66.407,63		86.155,97
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		
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		
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
MAIO 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		
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	544.607,39	2.676.149,72	3.823.850,28	544.607,39	2.676.149,72		544.607,39	2.676.149,72		
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		4.395,38	15.604,62		4.395,38			4.395,38		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	60.000,00	60.000,00	9.310,52	24.393,31	35.606,69	5.673,50	20.756,29	3.637,02	5.673,50	20.756,29		3.637,02
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	35.836,00	53.900,00	15.400,00	35.836,00		53.900,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	20.000,00	20.000,00	400,00	400,00	19.600,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
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	1.667,24	792.284,73	407.715,27	33.570,97	281.770,10	510.514,63	63.932,61	273.279,20	8.490,90	519.005,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	120.000,00	120.000,00	6.935,00	34.675,00	85.325,00	6.935,00	34.675,00		6.935,00	34.675,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	2.000,00	2.000,00	283,58	283,58	1.716,42	283,58	283,58		283,58	283,58		
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	35.972,83	180.590,78	169.409,22	35.972,83	180.590,78		35.972,83	180.590,78		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	60.000,00	60.000,00	242,00	15.485,50	44.514,50	7.841,00	15.485,50		15.485,50	15.485,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.510.000,00	8.510.000,00	599.418,56	3.821.611,23	4.688.388,77	642.984,27	3.253.559,58	568.051,65	688.690,41	3.245.068,68	8.490,90	576.542,55
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		95.206,60	478.160,04	714.798,57	95.982,80	385.960,08	92.199,96	806.998,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.192.958,61	1.192.958,61		1.192.958,61		95.206,60	478.160,04	714.798,57	95.982,80	385.960,08	92.199,96	806.998,53
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		8.366,78	40.802,53	89.197,47	8.366,78	40.802,53		89.197,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		130.000,00		8.366,78	40.802,53	89.197,47	8.366,78	40.802,53		89.197,47
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	599.418,56	5.311.839,44	5.124.119,17	760.130,90	3.853.635,78	1.458.203,66	820.037,62	3.752.944,92	100.690,86	1.558.894,52
TOTAL ÓRGÃO:		10.435.958,61	10.435.958,61	599.418,56	5.311.839,44	5.124.119,17	760.130,90	3.853.635,78	1.458.203,66	820.037,62	3.752.944,92	100.690,86	1.558.894,52
TOTAL GERAL:		10.435.958,61	10.435.958,61	599.418,56	5.311.839,44	5.124.119,17	760.130,90	3.853.635,78	1.458.203,66	820.037,62	3.752.944,92	100.690,86	1.558.894,52



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