



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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	64.000,00	64.000,00		64.000,00		5.707,04	22.028,90	41.971,10	5.707,04	22.028,90		41.971,10
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000002	112.563,60	112.563,60	-75.042,40	37.521,20	75.042,40	9.380,30	37.521,20		9.380,30	37.521,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.563,60	176.563,60	-75.042,40	101.521,20	75.042,40	15.087,34	59.550,10	41.971,10	15.087,34	59.550,10		41.971,10
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			30.000,00							
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			160.000,00							
000001000001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS LEVES E PESADAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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
MARÇO DE 2017

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	7.800.000,00	7.800.000,00	449.295,54	1.329.559,92	6.470.440,08	449.295,54	1.329.559,92		449.295,54	1.329.559,92		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000015	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	60.000,00	60.000,00	11.958,60	12.838,60	47.161,40	6.750,52	7.630,52	5.208,08	3.124,96	4.004,96	3.625,56	8.833,64
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	7.500,00	7.500,00	92.500,00			7.500,00				7.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	10.962,00	203.787,14	996.212,86	32.368,60	96.811,30	106.975,84	32.174,80	95.958,30	853,00	107.828,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	120.000,00	120.000,00	7.600,00	22.800,00	97.200,00	7.600,00	22.800,00		7.600,00	22.800,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	5.000,00	5.000,00		2.502,51	2.497,49		2.502,51			2.502,51		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	480.000,00	480.000,00	33.100,41	98.036,16	381.963,84	33.100,41	98.036,16		33.100,41	98.036,16		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.942.000,00	9.942.000,00	520.416,55	1.677.024,33	8.264.975,67	529.115,07	1.557.340,41	119.683,92	525.295,71	1.552.861,85	4.478,56	124.162,48
000001000001.0103100012.003 - REALIZAÇÃO DE SESSÕES SOLENES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	13.436,40	13.436,40			13.436,40							
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:		78.436,40	78.436,40			78.436,40							
000001000001.0103100012.004 - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	1.200.000,00	1.200.000,00		1.108.500,00	91.500,00	79.622,37	232.213,57	876.286,43	79.622,37	232.213,57		876.286,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00		1.108.500,00	91.500,00	79.622,37	232.213,57	876.286,43	79.622,37	232.213,57		876.286,43
000001000001.0103100012.125 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPG													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000034	135.000,00	135.000,00		128.800,00	6.200,00	8.611,70	25.818,18	102.981,82	8.611,70	25.818,18		102.981,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00		128.800,00	6.200,00	8.611,70	25.818,18	102.981,82	8.611,70	25.818,18		102.981,82
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:		11.890.000,00	11.890.000,00	445.374,15	3.015.845,53	8.874.154,47	632.436,48	1.874.922,26	1.140.923,27	628.617,12	1.870.443,70	4.478,56	1.145.401,83
TOTAL ÓRGÃO:		11.890.000,00	11.890.000,00	445.374,15	3.015.845,53	8.874.154,47	632.436,48	1.874.922,26	1.140.923,27	628.617,12	1.870.443,70	4.478,56	1.145.401,83
TOTAL GERAL:		11.890.000,00	11.890.000,00	445.374,15	3.015.845,53	8.874.154,47	632.436,48	1.874.922,26	1.140.923,27	628.617,12	1.870.443,70	4.478,56	1.145.401,83



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

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		
WENDEL SANT'ANA LIMA Presidente da CMG		Esdra Santiago Lima Diretor Geral da CMG				Lilian Mara Dos Santos Stein Controladora Geral				Carlos Eurico Pereira dos Santos Contador - CRC-ES 3749/O-3			