



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPÍRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

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														
000001 - CÂMARA MUNICIPAL														
000001000001.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00								
000001000001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	150.000,00	150.000,00			150.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00								
000001000001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000004	3.089.990,92	3.089.990,92	228.048,28	731.772,71	2.358.218,21	228.048,28	731.772,71		228.048,28	731.772,71			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	471.831,96	471.831,96			400.000,00	71.831,96	50.645,64	156.018,04	243.981,96	47.590,12	152.962,52	3.055,52	247.037,48
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	1.000,00				1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	500,00	500,00				500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000008	500,00	40.500,00	40.000,00	40.000,00		500,00	1.239,21	1.239,21	38.760,79	1.239,21	1.239,21		38.760,79
32909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1.000,00	1.000,00				1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	45.000,00	75.000,00	40.000,00	43.000,00		32.000,00	40.000,00	40.000,00	3.000,00	40.000,00	40.000,00		3.000,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000011	5.000,00	5.000,00				5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	300.000,00	280.000,00		12.894,80		267.105,20			12.894,80				12.894,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	5.000,00	25.000,00				5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	75.000,00	75.000,00				75.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	150.000,00	110.000,00		66.319,32		43.680,68			66.319,32				66.319,32
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000016	20.000,00	20.000,00				20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	882.888,04	852.888,04	4.550,00	553.158,08		299.729,96	47.962,61	136.741,30	416.416,78	47.162,61	135.941,30	800,00	417.216,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000018	100.000,00	100.000,00				100.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	20.000,00	20.000,00				20.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	3.000,00	3.000,00				3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	50.000,00	50.000,00				50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.220.710,92	5.220.710,92	312.598,28	1.847.144,91	3.373.566,01	367.895,74	1.065.771,26	781.373,65	364.040,22	1.061.915,74	3.855,52	785.229,17	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.470.710,92	5.470.710,92	312.598,28	1.847.144,91	3.623.566,01	367.895,74	1.065.771,26	781.373,65	364.040,22	1.061.915,74	3.855,52	785.229,17	
TOTAL ÓRGÃO:		5.470.710,92	5.470.710,92	312.598,28	1.847.144,91	3.623.566,01	367.895,74	1.065.771,26	781.373,65	364.040,22	1.061.915,74	3.855,52	785.229,17	
TOTAL GERAL:		5.470.710,92	5.470.710,92	312.598,28	1.847.144,91	3.623.566,01	367.895,74	1.065.771,26	781.373,65	364.040,22	1.061.915,74	3.855,52	785.229,17	