



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

Emissão: 31/01/2022 17:25:51

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											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
000001000001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	150.000,00	150.000,00		557,25	149.442,75	362,25	557,25		362,25	557,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		557,25	149.442,75	362,25	557,25		362,25	557,25		
000001000001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000004	3.089.990,92	3.089.990,92	276.331,06	1.499.026,92	1.590.964,00	276.331,06	1.499.026,92		276.331,06	1.499.026,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	471.831,96	471.831,96		400.000,00	71.831,96	58.029,50	313.930,08	86.069,92	58.029,50	310.874,56	3.055,52	89.125,44
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	500,00	3.696,14	10.844,99	29.155,01	3.696,14	10.844,99		29.155,01
32909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	45.000,00	150.000,00	28.400,00	100.600,00	49.400,00	28.400,00	97.700,00	2.900,00	28.650,00	97.700,00		2.900,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000011	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	300.000,00	280.000,00		50.942,93	229.057,07	31.827,53	33.551,53	17.391,40	31.827,53	33.551,53		17.391,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	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	981.888,04	200.066,72	783.474,48	198.413,56	75.222,48	327.595,23	455.879,25	75.222,48	327.595,23		455.879,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000018	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	3.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.220.710,92	5.320.710,92	504.797,78	2.940.363,65	2.380.347,27	473.506,71	2.282.648,75	657.714,90	473.756,71	2.279.593,23	3.055,52	660.770,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.470.710,92	5.470.710,92	504.797,78	2.940.920,90	2.529.790,02	473.868,96	2.283.206,00	657.714,90	474.118,96	2.280.150,48	3.055,52	660.770,42
TOTAL ÓRGÃO:		5.470.710,92	5.470.710,92	504.797,78	2.940.920,90	2.529.790,02	473.868,96	2.283.206,00	657.714,90	474.118,96	2.280.150,48	3.055,52	660.770,42
TOTAL GERAL:		5.470.710,92	5.470.710,92	504.797,78	2.940.920,90	2.529.790,02	473.868,96	2.283.206,00	657.714,90	474.118,96	2.280.150,48	3.055,52	660.770,42