



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPÍRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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											
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	11.830,00	12.387,25	137.612,75		557,25	11.830,00		557,25		11.830,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	11.830,00	12.387,25	137.612,75		557,25	11.830,00		557,25		11.830,00
000001000001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	3.089.990,92	3.089.990,92	270.890,47	1.769.917,39	1.320.073,53	270.890,47	1.769.917,39		270.890,47	1.769.917,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	471.831,96	471.831,96		400.000,00	71.831,96	56.886,96	370.817,04	29.182,96	56.886,96	367.761,52	3.055,52	32.238,48
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	500,00	3.696,14	14.541,13	25.458,87	3.696,14	14.541,13		25.458,87
32909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	45.000,00	150.000,00	5.200,00	105.800,00	44.200,00	5.200,00	102.900,00	2.900,00	1.200,00	98.900,00	4.000,00	6.900,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000011	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	300.000,00	280.000,00	5.643,00	56.585,93	223.414,07		33.551,53	23.034,40		33.551,53		23.034,40
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	6.692,84	790.167,32	191.720,72	81.565,84	409.161,07	381.006,25	81.565,84	409.161,07		381.006,25
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	288.426,31	3.228.789,96	2.091.920,96	418.239,41	2.700.888,16	527.901,80	414.239,41	2.693.832,64	7.055,52	534.957,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.470.710,92	5.470.710,92	300.256,31	3.241.177,21	2.229.533,71	418.239,41	2.701.445,41	539.731,80	414.239,41	2.694.389,89	7.055,52	546.787,32
TOTAL ÓRGÃO:		5.470.710,92	5.470.710,92	300.256,31	3.241.177,21	2.229.533,71	418.239,41	2.701.445,41	539.731,80	414.239,41	2.694.389,89	7.055,52	546.787,32
TOTAL GERAL:		5.470.710,92	5.470.710,92	300.256,31	3.241.177,21	2.229.533,71	418.239,41	2.701.445,41	539.731,80	414.239,41	2.694.389,89	7.055,52	546.787,32