

MUNICIPAL DE MARATAIZES
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPÍRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2013

Emissão: 03/07/2013

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		
000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES													
000001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000001	420.000,00	420.000,00	77.151,36	389.151,36	30.848,64	77.151,36	389.151,36		77.151,36	389.151,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	92.400,00	92.400,00	16.201,78	81.721,78	10.678,22	16.201,78	81.721,78		13.104,00	65.520,00	16.201,78	16.201,78
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
32909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	80.000,00	80.000,00	1.250,00	6.050,00	73.950,00	1.250,00	6.050,00		1.250,00	6.050,00		
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000006	50.000,00	50.000,00		41.681,28	8.318,72	1.801,75	14.114,08	27.567,20	1.801,75	14.114,08		27.567,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00	942,20	68.648,77	81.351,23	8.997,20	26.070,57	42.578,20	8.997,20	26.070,57		42.578,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	20.000,00	20.000,00	64,03	311,24	19.688,76	64,03	311,24		64,03	311,24		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000010	65.000,00	65.000,00		10.795,84	54.204,16	803,82	5.119,10	5.676,74	803,82	5.119,10		5.676,74
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000011	100.000,00	400.000,00	39.274,36	188.565,11	211.434,89	31.192,36	156.705,11	31.860,00	31.681,12	156.705,11		31.860,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATU	0000014	30.000,00	30.000,00		5.550,68	24.449,32		5.550,68			5.550,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.400,00	1.345.400,00	134.883,73	792.476,06	552.923,94	137.462,30	684.793,92	107.682,14	134.853,28	668.592,14	16.201,78	123.883,92
000001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000015	700.000,00	700.000,00	90.818,08	487.763,41	212.236,59	90.818,08	487.763,41		90.818,08	487.763,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	154.000,00	154.000,00	18.656,48	94.306,70	59.693,30	18.656,48	94.306,70		14.998,06	75.650,22	18.656,48	18.656,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		854.000,00	854.000,00	109.474,56	582.070,11	271.929,89	109.474,56	582.070,11		105.816,14	563.413,63	18.656,48	18.656,48
000001.0103100013.001 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	540.600,00	240.600,00			240.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.600,00	240.600,00			240.600,00							
000001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	60.000,00	60.000,00		7.779,88	52.220,12		7.779,88			7.779,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		7.779,88	52.220,12		7.779,88			7.779,88		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.500.000,00	2.500.000,00	244.358,29	1.382.326,05	1.117.673,95	246.936,86	1.274.643,91	107.682,14	240.669,42	1.239.785,65	34.858,26	142.540,40
TOTAL ÓRGÃO:		2.500.000,00	2.500.000,00	244.358,29	1.382.326,05	1.117.673,95	246.936,86	1.274.643,91	107.682,14	240.669,42	1.239.785,65	34.858,26	142.540,40
TOTAL GERAL:		2.500.000,00	2.500.000,00	244.358,29	1.382.326,05	1.117.673,95	246.936,86	1.274.643,91	107.682,14	240.669,42	1.239.785,65	34.858,26	142.540,40