

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 34 TCE-ES**

**Mês: DEZEMBRO/2015**

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2016

PAGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha Fonte	A U T O R I Z A D A				E M P E N H A D A			Saldo de Dotação	L I Q U I D A D A		P A G A		Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação Créditos	V a l o r T o t a l	No Mês	Anulações	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b><u>0101 - CÂMARA MUNICIPAL</u></b>			3.241.274,08	516.000,00	516.000,00	3.241.274,08	510.316,72	140.810,96	2.805.780,82	435.493,26	368.043,42	2.632.031,15	403.706,20	2.632.031,15	0,00	173.749,67
<b><u>01 - Legislativa</u></b>			3.241.274,08	516.000,00	516.000,00	3.241.274,08	510.316,72	140.810,96	2.805.780,82	435.493,26	368.043,42	2.632.031,15	403.706,20	2.632.031,15	0,00	173.749,67
<b><u>031 - Ação Legislativa</u></b>			3.241.274,08	516.000,00	516.000,00	3.241.274,08	510.316,72	140.810,96	2.805.780,82	435.493,26	368.043,42	2.632.031,15	403.706,20	2.632.031,15	0,00	173.749,67
<b><u>001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO</u></b>			3.241.274,08	516.000,00	516.000,00	3.241.274,08	510.316,72	140.810,96	2.805.780,82	435.493,26	368.043,42	2.632.031,15	403.706,20	2.632.031,15	0,00	173.749,67
<b><u>1001 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA</u></b>			75.600,00	0,00	60.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 Obras e Instalações	00017/ 000		75.600,00	0,00	60.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA</u></b>			56.138,08	240.000,00	0,00	296.138,08	166.385,58	0,00	174.841,28	121.296,80	0,00	8.455,70	0,00	8.455,70	0,00	166.385,58
44905200 Equipamentos e Material Permanente	00018/ 000		56.138,08	240.000,00	0,00	296.138,08	166.385,58	0,00	174.841,28	121.296,80	0,00	8.455,70	0,00	8.455,70	0,00	166.385,58
<b><u>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</u></b>			1.727.110,08	276.000,00	200.000,00	1.803.110,08	191.269,04	134.184,96	1.628.458,44	174.651,64	213.158,34	1.627.260,53	230.204,26	1.627.260,53	0,00	1.197,91
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00001/ 000		824.538,00	117.000,00	0,00	941.538,00	72.291,31	0,00	883.671,56	57.866,44	72.291,31	883.671,56	72.291,31	883.671,56	0,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais	00002/ 000		181.398,36	24.000,00	0,00	205.398,36	0,00	0,00	202.683,44	2.714,92	0,00	202.683,44	17.045,92	202.683,44	0,00	0,00
32902100 Juros sobre a Dívida por Contrato	00003/ 000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	00004/ 000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 Diárias - Civil	00005/ 000		19.000,00	15.000,00	0,00	34.000,00	600,00	0,00	20.800,00	13.200,00	600,00	20.800,00	600,00	20.800,00	0,00	0,00
33901800 Auxílio Financeiro e Estudantes	00006/ 000		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.673,28	3.480,75	6.519,25	0,00	3.480,75	0,00	3.480,75	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	00007/ 000		150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	1.581,87	230,00	21.782,32	28.217,68	3.474,72	21.782,32	3.474,72	21.782,32	0,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas de Locomoção	00008/ 000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	60,77	0,00	685,57	314,43	60,77	685,57	60,77	685,57	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	00009/ 000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00010/ 000		84.173,72	20.000,00	0,00	104.173,72	0,00	88.000,00	103.182,80	990,92	16.969,60	103.182,80	16.969,60	103.182,80	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00011/ 000		450.000,00	60.000,00	100.000,00	410.000,00	116.735,09	40.281,68	361.538,72	48.461,28	119.761,94	360.340,82	119.761,94	360.340,82	0,00	1.197,90
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	00012/ 000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	00013/ 000		1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	30.633,28	10.366,72	0,00	30.633,27	0,00	30.633,27	0,00	0,01
46907700 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	00014/ 000		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>2002 - MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DE SERVIDORES</u></b>			1.382.425,92	0,00	256.000,00	1.126.425,92	152.662,10	6.626,00	1.002.481,10	123.944,82	154.885,08	996.314,92	173.501,94	996.314,92	0,00	6.166,18
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00015/ 000		1.133.136,00	0,00	232.000,00	901.136,00	108.626,73	6.626,00	788.636,59	112.499,41	110.849,71	782.470,41	110.849,71	782.470,41	0,00	6.166,18
31901300 Obrigações Patronais	00016/ 000		249.289,92	0,00	24.000,00	225.289,92	44.035,37	0,00	213.844,51	11.445,41	44.035,37	213.844,51	62.652,23	213.844,51	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			3.241.274,08	516.000,00	516.000,00	3.241.274,08	510.316,72	140.810,96	2.805.780,82	435.493,26	368.043,42	2.632.031,15	403.706,20	2.632.031,15	0,00	173.749,67