

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	AUTORIZADA				EMPENHADA			Saldo de Dotação	LIQUIDADADA		PAGA		Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação Créditos	Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
0101 - CÂMARA MUNICIPAL			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
01 - Legislativa			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
031 - Ação Legislativa			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
001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO			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
1001 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA			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
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA			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
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			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
2002 - MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DE SERVIDORES			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
TOTAL GERAL			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