



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPÍRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
000001000001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	150.000,00	150.000,00	195,00	195,00	149.805,00			195,00				195,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	195,00	195,00	149.805,00			195,00				195,00
000001000001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	3.089.990,92	3.089.990,92	226.554,72	958.327,43	2.131.663,49	226.554,72	958.327,43		226.554,72	958.327,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	471.831,96	471.831,96		400.000,00	71.831,96	47.447,54	203.465,58	196.534,42	-923,73	152.038,79	51.426,79	247.961,21
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	3.496,14	4.735,35	35.264,65	3.496,14	4.735,35		35.264,65
32909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	45.000,00	75.000,00	27.000,00	70.000,00	5.000,00	27.000,00	67.000,00	3.000,00	27.000,00	67.000,00		3.000,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	300.000,00	280.000,00	188,00	13.082,80	266.917,20			13.082,80				13.082,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	5.000,00	25.000,00			25.000,00							
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	852.888,04	4.546,00	557.704,08	295.183,96	45.777,09	182.518,39	375.185,69	46.577,09	182.518,39		375.185,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000018	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.220.710,92	5.220.710,92	258.288,72	2.105.433,63	3.115.277,29	350.275,49	1.416.046,75	689.386,88	302.704,22	1.364.619,96	51.426,79	740.813,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.470.710,92	5.470.710,92	258.483,72	2.105.628,63	3.365.082,29	350.275,49	1.416.046,75	689.581,88	302.704,22	1.364.619,96	51.426,79	741.008,67
TOTAL ÓRGÃO:		5.470.710,92	5.470.710,92	258.483,72	2.105.628,63	3.365.082,29	350.275,49	1.416.046,75	689.581,88	302.704,22	1.364.619,96	51.426,79	741.008,67
TOTAL GERAL:		5.470.710,92	5.470.710,92	258.483,72	2.105.628,63	3.365.082,29	350.275,49	1.416.046,75	689.581,88	302.704,22	1.364.619,96	51.426,79	741.008,67