

MUNICIPAL DE MARATAIZES
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPÍRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2012

Emissão: 29/02/2012

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		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES													
001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	420.000,00	420.000,00		401.220,00	18.780,00	33.435,00	66.870,00	334.350,00	33.435,00	66.870,00		334.350,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000002	92.400,00	92.400,00	7.021,35	14.042,70	78.357,30	7.021,35	14.042,70		7.021,35	7.021,35	7.021,35	7.021,35
332902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
332909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
333901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000006	50.000,00	50.000,00	4.770,00	25.449,00	24.551,00	2.013,50	3.413,00	22.036,00	2.013,50	3.413,00		22.036,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00	2.636,98	9.114,92	140.885,08	2.636,98	3.147,66	5.967,26	2.636,98	3.147,66		5.967,26
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	20.000,00	20.000,00	152,48	152,48	19.847,52	152,48	152,48		152,48	152,48		
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000010	65.000,00	65.000,00		44.600,00	20.400,00	3.500,00	7.000,00	37.600,00	3.500,00	7.000,00		37.600,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000011	100.000,00	100.000,00	9.053,03	94.525,19	5.474,81	14.127,68	25.749,88	68.775,31	12.827,68	24.449,88	1.300,00	70.075,31
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000013	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
346907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. RE	0000014	30.000,00	30.000,00		29.695,92	304,08	2.474,66	4.949,32	24.746,60	2.474,66	4.949,32		24.746,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.400,00	1.045.400,00	23.633,84	618.800,21	426.599,79	65.361,65	125.325,04	493.475,17	64.061,65	117.003,69	8.321,35	501.796,52
001001.010310012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000015	700.000,00	700.000,00	4.361,89	605.300,86	94.699,14	62.758,02	121.638,58	483.662,28	62.758,02	121.638,58		483.662,28
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000016	154.000,00	154.000,00	12.880,44	24.605,97	129.394,03	12.880,44	24.605,97		11.659,53	11.659,53	12.946,44	12.946,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		854.000,00	854.000,00	17.242,33	629.906,83	224.093,17	75.638,46	146.244,55	483.662,28	74.417,55	133.298,11	12.946,44	496.608,72
001001.010310013.001 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000017	540.600,00	540.600,00			540.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.600,00	540.600,00			540.600,00							
001001.010310013.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000018	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.500.000,00	2.500.000,00	40.876,17	1.248.707,04	1.251.292,96	141.000,11	271.569,59	977.137,45	138.479,20	250.301,80	21.267,79	998.405,24
TOTAL ÓRGÃO:		2.500.000,00	2.500.000,00	40.876,17	1.248.707,04	1.251.292,96	141.000,11	271.569,59	977.137,45	138.479,20	250.301,80	21.267,79	998.405,24
TOTAL GERAL:		2.500.000,00	2.500.000,00	40.876,17	1.248.707,04	1.251.292,96	141.000,11	271.569,59	977.137,45	138.479,20	250.301,80	21.267,79	998.405,24