

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

Emissão: 30/03/2012

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	100.305,00	300.915,00	33.435,00	100.305,00		300.915,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000002	92.400,00	92.400,00	7.021,35	21.064,05	71.335,95	7.021,35	21.064,05		7.021,35	14.042,70	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	1.090,00	1.090,00	78.910,00	1.090,00	1.090,00		1.090,00	1.090,00		
333901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000006	50.000,00	50.000,00	7.493,79	32.942,79	17.057,21	4.052,05	7.465,05	25.477,74	4.052,05	7.465,05		25.477,74
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00	16.315,81	25.430,73	124.569,27	22.283,07	25.430,73		20.907,03	24.054,69	1.376,04	1.376,04
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	20.000,00	20.000,00		152,48	19.847,52		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	4.800,00	11.800,00	32.800,00	4.800,00	11.800,00		32.800,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000011	100.000,00	100.000,00	3.874,86	98.400,05	1.599,95	25.933,22	51.683,10	46.716,95	25.933,22	50.383,10	1.300,00	48.016,95
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	7.423,98	22.271,94	2.474,66	7.423,98		22.271,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.400,00	1.045.400,00	35.795,81	654.596,02	390.803,98	101.089,35	226.414,39	428.181,63	99.713,31	216.717,00	9.697,39	437.879,02
001001.010310012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000015	700.000,00	700.000,00	25.350,00	630.650,86	69.349,14	86.983,99	208.622,57	422.028,29	86.983,99	208.622,57		422.028,29
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000016	154.000,00	154.000,00	12.771,24	37.377,21	116.622,79	12.771,24	37.377,21		12.946,44	24.605,97	12.771,24	12.771,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		854.000,00	854.000,00	38.121,24	668.028,07	185.971,93	99.755,23	245.999,78	422.028,29	99.930,43	233.228,54	12.771,24	434.799,53
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	73.917,05	1.322.624,09	1.177.375,91	200.844,58	472.414,17	850.209,92	199.643,74	449.945,54	22.468,63	872.678,55
TOTAL ÓRGÃO:		2.500.000,00	2.500.000,00	73.917,05	1.322.624,09	1.177.375,91	200.844,58	472.414,17	850.209,92	199.643,74	449.945,54	22.468,63	872.678,55
TOTAL GERAL:		2.500.000,00	2.500.000,00	73.917,05	1.322.624,09	1.177.375,91	200.844,58	472.414,17	850.209,92	199.643,74	449.945,54	22.468,63	872.678,55