

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Mês: DEZEMBRO/2016

DATA DE EMISSÃO: 21/03/2017

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	Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
0101 - CÂMARA MUNICIPAL			4.833.950,16	996.000,00	996.000,00	4.833.950,16	547.120,19	101.819,24	4.019.868,86	814.081,30	662.166,06	3.825.906,63	706.358,30	3.825.906,63	0,00	193.962,23
01 - Legislativa			4.833.950,16	996.000,00	996.000,00	4.833.950,16	547.120,19	101.819,24	4.019.868,86	814.081,30	662.166,06	3.825.906,63	706.358,30	3.825.906,63	0,00	193.962,23
031 - Ação Legislativa			4.833.950,16	996.000,00	996.000,00	4.833.950,16	547.120,19	101.819,24	4.019.868,86	814.081,30	662.166,06	3.825.906,63	706.358,30	3.825.906,63	0,00	193.962,23
001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO			4.833.950,16	996.000,00	996.000,00	4.833.950,16	547.120,19	101.819,24	4.019.868,86	814.081,30	662.166,06	3.825.906,63	706.358,30	3.825.906,63	0,00	193.962,23
1001 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA			800.000,00	0,00	794.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 Obras e Instalações	00017/ 000		800.000,00	0,00	794.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA			380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	141.626,00	0,00	141.716,00	238.284,00	1.600,00	1.690,00	1.600,00	1.690,00	0,00	140.026,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	00018/ 000		380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	141.626,00	0,00	141.716,00	238.284,00	1.600,00	1.690,00	1.600,00	1.690,00	0,00	140.026,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			2.580.350,16	332.000,00	202.000,00	2.710.350,16	195.237,76	91.166,79	2.148.534,34	561.815,82	450.008,87	2.094.598,11	465.912,96	2.094.598,11	0,00	53.936,23
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00001/ 000		936.000,00	0,00	60.000,00	876.000,00	72.291,31	0,00	868.569,48	7.430,52	72.291,31	868.569,48	72.291,31	868.569,48	0,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais	00002/ 000		206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	21.109,24	0,00	196.054,18	9.945,82	21.109,24	196.054,18	37.013,33	196.054,18	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		20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	3.500,00	700,00	42.750,00	17.250,00	2.800,00	42.750,00	2.800,00	42.750,00	0,00	0,00
33901800 Auxílio Financeiro e Estudantes	00006/ 000		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.254,28	5.768,21	14.231,79	62,50	5.768,21	62,50	5.768,21	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	00007/ 000		400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	30.021,00	12.772,46	84.842,60	215.157,40	27.075,73	65.914,33	27.075,73	65.914,33	0,00	18.928,27
33903300 Passagens e Despesas de Locomoção	00008/ 000		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	331,54	0,00	1.492,97	13.507,03	331,54	1.492,97	331,54	1.492,97	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		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	22.186,04	0,00	139.684,76	40.315,24	41.069,16	139.684,76	41.069,16	139.684,76	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00011/ 000		735.350,16	292.000,00	0,00	1.027.350,16	45.798,63	75.440,05	809.372,14	217.978,02	285.269,39	774.364,18	285.269,39	774.364,18	0,00	35.007,96
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	00012/ 000		13.000,00	0,00	12.000,00	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		50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			1.073.600,00	664.000,00	0,00	1.737.600,00	210.256,43	10.652,45	1.729.618,52	7.981,48	210.557,19	1.729.618,52	238.845,34	1.729.618,52	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00015/ 000		880.000,00	544.000,00	0,00	1.424.000,00	164.722,43	9.127,81	1.416.018,52	7.981,48	166.547,83	1.416.018,52	166.547,96	1.416.018,52	0,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais	00016/ 000		193.600,00	120.000,00	0,00	313.600,00	45.534,00	1.524,64	313.600,00	0,00	44.009,36	313.600,00	72.297,38	313.600,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			4.833.950,16	996.000,00	996.000,00	4.833.950,16	547.120,19	101.819,24	4.019.868,86	814.081,30	662.166,06	3.825.906,63	706.358,30	3.825.906,63	0,00	193.962,23

VDF Sistemas - 28-3553-3443

Willian de Souza Duarte
Presidente

Jones Brumana Marvila
Diretor Contábil e Financeiro

Luciene dos Santos Pereira Marvila
Assessor de Serviços Financeiros