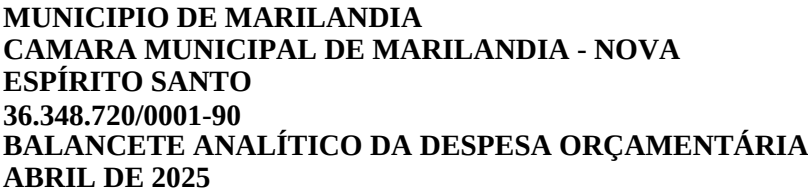




MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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		
1000 - CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA													
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA													
100001.0103100014.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	70.000,00	70.000,00	7.779,60	26.485,43	43.514,57	2.024,60	8.211,92	18.273,51	2.024,60	8.211,92		18.273,51
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000002	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000003	1.000,00	10.800,00			10.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000004	92.000,00	102.200,00	-1.000,00	42.616,70	59.583,30	3.196,55	16.880,99	25.735,71	3.196,55	16.880,99		25.735,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000005	230.000,00	230.000,00	6.120,00	165.570,14	64.429,86	16.119,51	52.464,97	113.105,17	16.119,51	52.464,97		113.105,17
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000006	300,00	300,00		300,00		18,22	72,88	227,12	18,22	72,88		227,12
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0000009	1.000,00	1.000,00		1.000,00			195,75	804,25		195,75		804,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	25.000,00	45.000,00		12.969,50	32.030,50			12.969,50				12.969,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.500,00	460.500,00	12.899,60	248.941,77	211.558,23	21.358,88	77.826,51	171.115,26	21.358,88	77.826,51		171.115,26
100001.0103100014.002 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INDENIZAÇÕES E AUXÍLIOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000011	680.000,00	840.000,00	67.760,09	207.938,56	632.061,44	67.760,09	207.938,56		113.858,69	207.938,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	160.000,00	160.000,00	8.808,79	29.109,05	130.890,95	8.808,79	29.109,05		7.331,91	20.300,26	8.808,79	8.808,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000015	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	100.000,00	223.000,00	17.700,00	56.933,33	166.066,67	17.700,00	56.933,33		33.700,01	56.933,33		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		971.300,00	1.254.300,00	94.268,88	293.980,94	960.319,06	94.268,88	293.980,94		154.890,61	285.172,15	8.808,79	8.808,79
100001.0103100014.003 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INDENIZAÇÕES E AUXÍLIOS DOS AGENTES POLÍTTIVOS DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000019	730.000,00	730.000,00	58.440,87	233.763,48	496.236,52	58.440,87	233.763,48		100.858,53	233.763,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	160.000,00	160.000,00	7.597,32	28.312,17	131.687,83	7.597,32	28.312,17		7.597,31	20.714,85	7.597,32	7.597,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	80.000,00	108.000,00	9.000,00	36.000,00	72.000,00	9.000,00	36.000,00		18.000,00	36.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		970.200,00	998.200,00	75.038,19	298.075,65	700.124,35	75.038,19	298.075,65		126.455,84	290.478,33	7.597,32	7.597,32
100001.0103100014.004 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	2.000,00	2.000,00		240,00	1.760,00		240,00			240,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000026	10.000,00	10.000,00		3.150,00	6.850,00		3.150,00			3.150,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	2.000,00	2.000,00		240,17	1.759,83		240,17			240,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		3.630,17	11.369,83		3.630,17			3.630,17		
100001.0103100014.005 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	10.000,00	20.000,00		1.250,00	18.750,00		1.250,00			1.250,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000029	10.000,00	15.700,00			15.700,00							



ADILSON REGGIANI Presidente		KARINE DALFIOR PRANDO Contadora CRC-ES 021329/O-7	
--	--	--	--