



**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.609.408/0001-28**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**OUTUBRO DE 2016**

| Descrição  | 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  |                   |                   |
| <b>RESUMO GERAL</b>  |                |                |              |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 3000000000 - DESPESAS CORRENTES  | 136.835.264,80 | 179.263.017,45 | 7.737.873,20 | 159.263.016,74 | 20.000.000,71    | 13.767.049,68 | 125.666.525,49 | 33.596.491,25        | 13.302.994,95 | 123.392.232,73 | 2.274.292,76      | 35.870.784,01     |
| 3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 79.449.000,00  | 83.706.450,49  | 5.911.149,81 | 71.945.417,87  | 11.761.032,62    | 6.527.769,25  | 70.287.379,73  | 1.658.038,14         | 6.603.534,33  | 69.108.950,88  | 1.178.428,85      | 2.836.466,99      |
| 3171000000 - Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio       | 235.940,00     | 38.650,00      |              | 38.150,00      | 500,00           |               | 38.150,00      |                      |               | 38.150,00      |                   |                   |
| 3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI                  | 235.940,00     | 38.650,00      |              | 38.150,00      | 500,00           |               | 38.150,00      |                      |               | 38.150,00      |                   |                   |
| 3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 79.213.060,00  | 83.667.800,49  | 5.911.149,81 | 71.907.267,87  | 11.760.532,62    | 6.527.769,25  | 70.249.229,73  | 1.658.038,14         | 6.603.534,33  | 69.070.800,88  | 1.178.428,85      | 2.836.466,99      |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 8.396.063,54   | 9.004.026,49   | 544.255,73   | 6.910.884,29   | 2.093.142,20     | 521.375,73    | 6.830.751,68   | 80.132,61            | 521.375,73    | 6.830.575,68   | 176,00            | 80.308,61         |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 57.536.792,46  | 58.482.793,22  | 4.849.747,88 | 50.388.700,71  | 8.094.092,51     | 4.783.801,03  | 50.301.001,77  | 87.698,94            | 4.783.010,67  | 50.281.481,29  | 19.520,48         | 107.219,42        |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 12.889.704,00  | 15.806.024,36  | 500.229,61   | 14.382.109,17  | 1.423.915,19     | 1.205.675,90  | 12.891.902,58  | 1.490.206,59         | 1.273.328,86  | 11.733.170,21  | 1.158.732,37      | 2.648.938,96      |
| 3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 178.000,00     | 120.729,26     |              | 10.935,12      | 109.794,14       |               | 10.935,12      |                      |               | 10.935,12      |                   |                   |
| 3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 5.000,00       | 130.456,16     | 16.916,59    | 130.456,16     |                  | 16.916,59     | 130.456,16     |                      | 16.916,59     | 130.456,16     |                   |                   |
| 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 4.500,00       | 72.266,01      |              | 66.694,42      | 5.571,59         |               | 66.694,42      |                      | 8.902,48      | 66.694,42      |                   |                   |
| 3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD                  | 203.000,00     | 51.504,99      |              | 17.488,00      | 34.016,99        |               | 17.488,00      |                      |               | 17.488,00      |                   |                   |
| 3200000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    | 46.402,01      | 76.902,01      |              | 74.402,01      | 2.500,00         | 6.958,47      | 61.916,97      | 12.485,04            | 6.958,47      | 61.916,97      |                   | 12.485,04         |
| 3290000000 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 46.402,01      | 76.902,01      |              | 74.402,01      | 2.500,00         | 6.958,47      | 61.916,97      | 12.485,04            | 6.958,47      | 61.916,97      |                   | 12.485,04         |
| 3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                             | 45.402,01      | 75.902,01      |              | 74.402,01      | 1.500,00         | 6.958,47      | 61.916,97      | 12.485,04            | 6.958,47      | 61.916,97      |                   | 12.485,04         |
| 3290920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 1.000,00       | 1.000,00       |              | 1.000,00       |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 57.339.862,79  | 95.479.664,95  | 1.826.723,39 | 87.243.196,86  | 8.236.468,09     | 7.232.321,96  | 55.317.228,79  | 31.925.968,07        | 6.692.502,15  | 54.221.364,88  | 1.095.863,91      | 33.021.831,98     |
| 3350000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI                 | 2.783.790,00   | 2.376.598,52   |              | 2.181.650,60   | 194.947,92       | 26.850,80     | 1.792.685,50   | 388.965,10           | 113.558,75    | 1.765.834,70   | 26.850,80         | 415.815,90        |
| 3350410000 - CONTRIBUIÇÕES   | 266.350,00     | 686.807,00     |              | 649.794,60     | 37.012,40        | 26.850,80     | 292.685,50     | 357.109,10           | 113.558,75    | 265.834,70     | 26.850,80         | 383.959,90        |
| 3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 2.517.440,00   | 1.689.791,52   |              | 1.531.856,00   | 157.935,52       |               | 1.500.000,00   | 31.856,00            |               | 1.500.000,00   |                   | 31.856,00         |
| 3360000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FI                 | 1.000,00       | 149.311,00     |              | 148.311,00     | 1.000,00         |               | 147.356,00     | 955,00               |               | 147.356,00     |                   | 955,00            |
| 3360450000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS   | 1.000,00       | 149.311,00     |              | 148.311,00     | 1.000,00         |               | 147.356,00     | 955,00               |               | 147.356,00     |                   | 955,00            |
| 3371000000 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rat | 345.993,93     | 2.429.718,93   |              | 2.429.218,93   | 500,00           |               | 1.679.218,93   | 750.000,00           |               | 1.679.218,93   |                   | 750.000,00        |
| 3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI                  | 345.993,93     | 2.429.718,93   |              | 2.429.218,93   | 500,00           |               | 1.679.218,93   | 750.000,00           |               | 1.679.218,93   |                   | 750.000,00        |
| 3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 54.209.078,86  | 90.524.036,50  | 1.826.723,39 | 82.484.016,33  | 8.040.020,17     | 7.205.471,16  | 51.697.968,36  | 30.786.047,97        | 6.578.943,40  | 50.628.955,25  | 1.069.013,11      | 31.855.061,08     |
| 3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                               | 18.440,00      | 18.440,00      |              | 18.440,00      |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 349.840,00     | 543.193,04     | 20.040,00    | 332.350,00     | 210.843,04       | 24.750,00     | 254.560,00     | 77.790,00            | 23.550,00     | 246.430,00     | 8.130,00          | 85.920,00         |
| 3390180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                               | 90.000,00      | 98.094,61      |              | 81.116,58      | 16.978,03        | 1.930,99      | 49.405,91      | 31.710,67            | 1.793,29      | 49.112,21      | 293,70            | 32.004,37         |
| 3390190000 - AUXÍLIO FARDAMENTO  |                | 121.500,00     |              | 117.174,76     | 4.325,24         |               | 117.174,76     |                      |               | 117.174,76     |                   |                   |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 7.943.175,51   | 19.316.997,02  | 654.307,66   | 17.747.990,22  | 1.569.006,80     | 1.479.089,60  | 5.878.082,85   | 11.869.907,37        | 1.230.682,55  | 5.549.396,18   | 328.686,67        | 12.198.594,04     |
| 3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS             | 11.500,00      | 42.546,31      | 20.000,00    | 41.244,70      | 1.301,61         | 20.000,00     | 41.244,70      |                      | 28.140,93     | 41.244,70      |                   |                   |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ                      | 1.662.263,88   | 3.196.495,53   | 198.409,02   | 3.048.499,22   | 147.996,31       | 124.744,48    | 2.055.388,64   | 993.110,58           | 118.077,52    | 2.048.721,68   | 6.666,96          | 999.777,54        |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 65.200,00      | 36.341,09      | 152,27       | 1.025,00       | 35.316,09        | 152,27        | 1.025,00       |                      | 152,27        | 1.025,00       |                   |                   |
| 3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 6.629,69       | 6.129,69       |              | 6.129,69       |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 1.969.524,11   | 2.418.396,32   | 101.657,64   | 2.002.435,25   | 415.961,07       | 181.701,01    | 1.589.038,89   | 413.396,36           | 199.084,02    | 1.567.194,49   | 21.844,40         | 435.240,76        |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                  | 32.209.416,67  | 58.426.623,29  | 826.856,97   | 54.011.696,61  | 4.414.926,68     | 5.129.689,95  | 37.399.435,74  | 16.612.260,87        | 4.735.408,40  | 36.703.146,88  | 696.288,86        | 17.308.549,73     |
| 3390410000 - CONTRIBUIÇÕES   | 37.090,00      | 27.102,00      |              | 27.102,00      |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 405.000,00     | 369.024,88     | -4.800,00    | 25.200,00      | 343.824,88       | 2.100,00      | 21.000,00      | 4.200,00             | 2.100,00      | 21.000,00      |                   | 4.200,00          |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 1.639.000,00   | 2.437.225,68   |              | 2.434.000,00   | 3.225,68         | 136.799,07    | 1.929.449,97   | 504.550,03           | 136.799,07    | 1.929.449,97   |                   | 504.550,03        |
| 3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                   | 1.133.000,00   | 1.246.447,50   | 5.148,00     | 786.720,00     | 459.727,50       | 51.413,00     | 539.677,00     | 247.043,00           | 51.083,00     | 537.092,00     | 2.585,00          | 249.628,00        |
| 3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE  | 5.850.000,00   | 51.582,78      |              | 51.582,78      |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 525.000,00     | 451.820,33     | 500,00       | 276.882,79     | 174.937,54       | 12.137,08     | 255.122,21     | 21.760,58            | 10.434,95     | 253.420,08     | 1.702,13          | 23.462,71         |
|  | 176.999,00     | 476.415,76     | 4.374,96     | 449.327,40     | 27.088,36        | 40.886,84     | 439.008,89     | 10.318,51            | 41.267,05     | 437.998,31     | 1.010,58          | 11.329,09         |



**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.609.408/0001-28**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**OUTUBRO DE 2016**

| Descrição   | 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         |                     |                      |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                     |                      |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 117.000,00            | 1.239.660,67          | 76,87                | 1.128.353,80          | 111.306,87           | 76,87                | 1.128.353,80          |                      | 370,35               | 1.126.548,99          | 1.804,81            | 1.804,81             |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL   | 25.000.000,00         | 52.099.650,12         | 4.032.332,33         | 33.358.673,12         | 18.740.977,00        | 1.688.519,76         | 18.611.912,63         | 14.746.760,49        | 1.392.805,89         | 18.099.442,01         | 512.470,62          | 15.259.231,11        |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS   | 24.818.907,52         | 51.918.557,64         | 4.032.332,33         | 33.179.580,64         | 18.738.977,00        | 1.673.428,72         | 18.461.002,23         | 14.718.578,41        | 1.377.714,85         | 17.948.531,61         | 512.470,62          | 15.231.049,03        |
| 44710000000 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rat | 441.560,00            | 5.125,00              |                      | 3.125,00              | 2.000,00             |                      | 3.125,00              |                      |                      | 3.125,00              |                     |                      |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC                  | 441.560,00            | 5.125,00              |                      | 3.125,00              | 2.000,00             |                      | 3.125,00              |                      |                      | 3.125,00              |                     |                      |
| 44900000000 - Aplicações Diretas  | 24.377.347,52         | 51.913.432,64         | 4.032.332,33         | 33.176.455,64         | 18.736.977,00        | 1.673.428,72         | 18.457.877,23         | 14.718.578,41        | 1.377.714,85         | 17.945.406,61         | 512.470,62          | 15.231.049,03        |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 17.488.679,75         | 46.816.533,63         | 3.658.492,33         | 29.371.813,94         | 17.444.719,69        | 1.665.218,72         | 16.359.097,60         | 13.012.716,34        | 1.375.204,85         | 15.852.326,98         | 506.770,62          | 13.519.486,96        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                             | 5.506.167,77          | 2.935.428,56          | 134.240,00           | 1.909.879,07          | 1.025.549,49         | 5.700,00             | 443.617,00            | 1.466.262,07         |                      | 437.917,00            | 5.700,00            | 1.471.962,07         |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 406.500,00            | 129.180,00            |                      |                       | 129.180,00           |                      |                       |                      |                      |                       |                     |                      |
| 44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 20.000,00             | 152.337,51            |                      | 139.712,63            | 12.624,88            | 2.510,00             | 139.712,63            |                      | 2.510,00             | 139.712,63            |                     |                      |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 3.000,00              | 169.450,00            |                      | 169.450,00            |                      |                      | 169.450,00            |                      |                      | 169.450,00            |                     |                      |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 953.000,00            | 1.710.502,94          | 239.600,00           | 1.585.600,00          | 124.902,94           |                      | 1.346.000,00          | 239.600,00           |                      | 1.346.000,00          |                     | 239.600,00           |
| 46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA   | 181.092,48            | 181.092,48            |                      | 179.092,48            | 2.000,00             | 15.091,04            | 150.910,40            | 28.182,08            | 15.091,04            | 150.910,40            |                     | 28.182,08            |
| 46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 181.092,48            | 181.092,48            |                      | 179.092,48            | 2.000,00             | 15.091,04            | 150.910,40            | 28.182,08            | 15.091,04            | 150.910,40            |                     | 28.182,08            |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                      | 179.092,48            | 179.092,48            |                      | 179.092,48            |                      | 15.091,04            | 150.910,40            | 28.182,08            | 15.091,04            | 150.910,40            |                     | 28.182,08            |
| 46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REF                  | 2.000,00              | 2.000,00              |                      |                       | 2.000,00             |                      |                       |                      |                      |                       |                     |                      |
| 90000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       | 1.624.735,20          | 1.190.475,43          |                      |                       | 1.190.475,43         |                      |                       |                      |                      |                       |                     |                      |
| 99000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       | 1.624.735,20          | 1.190.475,43          |                      |                       | 1.190.475,43         |                      |                       |                      |                      |                       |                     |                      |
| 99990000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       | 1.624.735,20          | 1.190.475,43          |                      |                       | 1.190.475,43         |                      |                       |                      |                      |                       |                     |                      |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       | 1.624.735,20          | 1.190.475,43          |                      |                       | 1.190.475,43         |                      |                       |                      |                      |                       |                     |                      |
| <b>Total da Fonte de Recurso:</b>   | <b>163.460.000,00</b> | <b>232.553.143,00</b> | <b>11.770.205,53</b> | <b>192.621.689,86</b> | <b>39.931.453,14</b> | <b>15.455.569,44</b> | <b>144.278.438,12</b> | <b>48.343.251,74</b> | <b>14.695.800,84</b> | <b>141.491.674,74</b> | <b>2.786.763,38</b> | <b>51.130.015,12</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>  | <b>163.460.000,00</b> | <b>232.553.143,00</b> | <b>11.770.205,53</b> | <b>192.621.689,86</b> | <b>39.931.453,14</b> | <b>15.455.569,44</b> | <b>144.278.438,12</b> | <b>48.343.251,74</b> | <b>14.695.800,84</b> | <b>141.491.674,74</b> | <b>2.786.763,38</b> | <b>51.130.015,12</b> |