



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 01/04/2019 13:05:34

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| 001001.0103100292.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3190050000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO | 0000001 | 4.800,00 | 4.800,00 | 359,28 | 1.077,84 | 3.722,16 | 359,28 | 1.077,84 | | 359,28 | 1.077,84 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000002 | 4.718.300,00 | 4.718.300,00 | 329.600,85 | 1.000.156,13 | 3.718.143,87 | 329.600,85 | 1.000.156,13 | | 329.600,85 | 1.000.156,13 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 830.614,00 | 830.614,00 | 51.162,13 | 153.212,78 | 677.401,22 | 51.162,13 | 153.212,78 | | 51.162,13 | 153.212,78 | | |
| 3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000004 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000005 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000006 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.689,05 | 30.034,72 | 19.965,28 | 5.976,14 | 21.970,81 | 8.063,91 | 5.976,14 | 21.970,81 | | 8.063,91 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000008 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0000009 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000010 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000011 | 2.002.934,00 | 1.772.934,00 | | 1.531.402,25 | 241.531,75 | 191.509,41 | 291.118,14 | 1.240.284,11 | 191.509,41 | 291.118,14 | | 1.240.284,11 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000012 | 40.000,00 | 270.000,00 | | 123.815,62 | 146.184,38 | 18.639,90 | 21.826,04 | 101.989,58 | 18.639,90 | 21.826,04 | | 101.989,58 |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000013 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 7,37 | 992,63 | | | 7,37 | | | | 7,37 |
| 3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O | 0000014 | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | | 279,83 | 816,39 | 3.683,61 | 279,83 | 816,39 | | 3.683,61 |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000015 | 176.200,00 | 176.200,00 | | | 176.200,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000016 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 21.012,94 | 33.987,06 | | 21.012,94 | | | 21.012,94 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.893.348,00 | 7.893.348,00 | 383.811,31 | 2.865.219,65 | 5.028.128,35 | 597.527,54 | 1.511.191,07 | 1.354.028,58 | 597.527,54 | 1.511.191,07 | | 1.354.028,58 |
| 001001.0103100292.235 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000017 | 86.000,00 | 86.000,00 | | 434,00 | 85.566,00 | | 434,00 | | | 434,00 | | |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000018 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 184,59 | 59.815,41 | | 184,59 | | | 184,59 | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000019 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 3.430,00 | 16.570,00 | | 3.430,00 | | | 3.430,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 166.000,00 | 166.000,00 | | 4.048,59 | 161.951,41 | | 4.048,59 | | | 4.048,59 | | |
| 001001.0113100292.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000020 | 44.000,00 | 44.000,00 | | 10.813,00 | 33.187,00 | 3.600,00 | 5.400,00 | 5.413,00 | 3.600,00 | 5.400,00 | | 5.413,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 44.000,00 | 44.000,00 | | 10.813,00 | 33.187,00 | 3.600,00 | 5.400,00 | 5.413,00 | 3.600,00 | 5.400,00 | | 5.413,00 |
| 001001.2884600300.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000021 | 501.500,00 | 501.500,00 | 36.723,65 | 112.981,91 | 388.518,09 | 36.723,65 | 112.981,91 | | 36.723,65 | 112.981,91 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 501.500,00 | 501.500,00 | 36.723,65 | 112.981,91 | 388.518,09 | 36.723,65 | 112.981,91 | | 36.723,65 | 112.981,91 | | |
| 001001.2884600300.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000022 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 8.605.848,00 | 8.605.848,00 | 420.534,96 | 2.993.063,15 | 5.612.784,85 | 637.851,19 | 1.633.621,57 | 1.359.441,58 | 637.851,19 | 1.633.621,57 | | 1.359.441,58 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 8.605.848,00 | 8.605.848,00 | 420.534,96 | 2.993.063,15 | 5.612.784,85 | 637.851,19 | 1.633.621,57 | 1.359.441,58 | 637.851,19 | 1.633.621,57 | | 1.359.441,58 |
| TOTAL GERAL: | | 8.605.848,00 | 8.605.848,00 | 420.534,96 | 2.993.063,15 | 5.612.784,85 | 637.851,19 | 1.633.621,57 | 1.359.441,58 | 637.851,19 | 1.633.621,57 | | 1.359.441,58 |



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 01/04/2019 13:05:34

| 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 | | |
| _____ ELIESIO BRAZ BOLZANI PRESIDENTE CPF - 997.695.227-91 | | _____ MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1 | | | | | | | | | | | |