

# CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA **ESPIRITO SANTO** 27.314.251/0001-05

# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA **MARÇO DE 2019**

Autorização Empenhado Liquidação Pago Saldo da Empenhado Liquidado a Empenhado Descrição Até o Período Dotação a Liquidar Pagar a Pagar No Período No Período Até o Período No Período Até o Período Ficha Orcado Atualizado 001 - Câmara Municipal

Emissão: 01/04/2019 13:05:34

## 001 - Câmara Municipal

TOTAL GERAL:

001001.0103100292.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA	L											
31900500000 - 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	
31901100000 - 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	
31901300000 - 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	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	4.000,00	4.000,00			4.000,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903000000 - 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
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00		7,37	992,63			7,37			7,37
33913900000 - 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
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	176.200,00	176.200,00			176.200,00						
44905200000 - 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	EDIMBODE											
001001.01001002/2.200 - CALACITAÇÃO E TREMAMENTO DOS	EKVIDOKE	S E AGENTES	S POLITICOS	DO LEGISLA	ATIVO MUNIO	CIPAL						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	86.000,00	86.000,00	DO LEGISLA	434,00	85.566,00		434,00			434,00	
·				S DO LEGISLA				434,00 184,59			434,00 184,59	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	86.000,00	86.000,00	S DO LEGISLA	434,00	85.566,00					´	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000017 0000018	86.000,00 60.000,00	86.000,00 60.000,00	S DO LEGISLA	434,00 184,59	85.566,00 59.815,41		184,59			184,59	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017 0000018 0000019	86.000,00 60.000,00 20.000,00 <b>166.000,00</b>	86.000,00 60.000,00 20.000,00 <b>166.000,00</b>		434,00 184,59 3.430,00 <b>4.048,59</b>	85.566,00 59.815,41 16.570,00		184,59 3.430,00			184,59 3.430,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000017 0000018 0000019	86.000,00 60.000,00 20.000,00 <b>166.000,00</b>	86.000,00 60.000,00 20.000,00 <b>166.000,00</b>		434,00 184,59 3.430,00 <b>4.048,59</b>	85.566,00 59.815,41 16.570,00	3.600,00	184,59 3.430,00	5.413,00	3.600,00	184,59 3.430,00	5.413,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 001001.0113100292.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUN	0000017 0000018 0000019	86.000,00 60.000,00 20.000,00 166.000,00 DE INFORMA	86.000,00 60.000,00 20.000,00 <b>166.000,00</b> ÇÃO DO LEO		434,00 184,59 3.430,00 4.048,59 UNICIPAL	85.566,00 59.815,41 16.570,00 <b>161.951,41</b>	3.600,00 3.600,00	184,59 3.430,00 <b>4.048,59</b>	5.413,00 5.413,00	3.600,00 3.600,00	184,59 3.430,00 <b>4.048,59</b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 001001.0113100292.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUN 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017 0000018 0000019 ICAÇÃO E I	86.000,00 60.000,00 20.000,00 <b>166.000,00</b> <b>DE INFORMA</b> 44.000,00 44.000,00	86.000,00 60.000,00 20.000,00 <b>166.000,00</b> ÇÃO DO LEO 44.000,00		434,00 184,59 3.430,00 4.048,59 UNICIPAL 10.813,00	85.566,00 59.815,41 16.570,00 <b>161.951,41</b> 33.187,00		184,59 3.430,00 <b>4.048,59</b> 5.400,00			184,59 3.430,00 <b>4.048,59</b> 5.400,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 001001.0113100292.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUN 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000017 0000018 0000019 ICAÇÃO E I	86.000,00 60.000,00 20.000,00 <b>166.000,00</b> <b>DE INFORMA</b> 44.000,00 44.000,00	86.000,00 60.000,00 20.000,00 <b>166.000,00</b> ÇÃO DO LEO 44.000,00		434,00 184,59 3.430,00 4.048,59 UNICIPAL 10.813,00	85.566,00 59.815,41 16.570,00 <b>161.951,41</b> 33.187,00		184,59 3.430,00 <b>4.048,59</b> 5.400,00			184,59 3.430,00 <b>4.048,59</b> 5.400,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 001001.0113100292.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUN 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ  TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 001001.2884600300.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIV	0000017 0000018 0000019 ICAÇÃO E I 0000020	86.000,00 60.000,00 20.000,00 166.000,00 DE INFORMA 44.000,00 44.000,00 ISLATIVO M	86.000,00 60.000,00 20.000,00 166.000,00 ÇÃO DO LEC 44.000,00 44.000,00	GISLATIVO M	434,00 184,59 3.430,00 4.048,59 UNICIPAL 10.813,00	85.566,00 59.815,41 16.570,00 161.951,41 33.187,00 33.187,00	3.600,00	184,59 3.430,00 4.048,59 5.400,00 5.400,00		3.600,00	184,59 3.430,00 4.048,59 5.400,00 5.400,00	5.413,00 5.413,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  001001.0113100292.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUN 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ  TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  001001.2884600300.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIV 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017 0000018 0000019 ICAÇÃO E I 0000020 OS DO LEG	86.000,00 60.000,00 20.000,00 <b>166.000,00</b> <b>DE INFORMA</b> 44.000,00 44.000,00 ISLATIVO M 501.500,00 501.500,00	86.000,00 60.000,00 20.000,00 166.000,00 ÇÃO DO LEC 44.000,00 44.000,00 UNICIPAL 501.500,00 501.500,00	36.723,65 36.723,65	434,00 184,59 3.430,00 4.048,59 UNICIPAL 10.813,00 10.813,00	85.566,00 59.815,41 16.570,00 <b>161.951,41</b> 33.187,00 388.518,09	<b>3.600,00</b> 36.723,65	184,59 3.430,00 4.048,59 5.400,00 5.400,00		<b>3.600,00</b> 36.723,65	184,59 3.430,00 4.048,59 5.400,00 5.400,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  001001.0113100292.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUN 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ  TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  001001.2884600300.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIV 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000017 0000018 0000019 ICAÇÃO E I 0000020 OS DO LEG	86.000,00 60.000,00 20.000,00 <b>166.000,00</b> <b>DE INFORMA</b> 44.000,00 44.000,00 ISLATIVO M 501.500,00 501.500,00	86.000,00 60.000,00 20.000,00 166.000,00 ÇÃO DO LEC 44.000,00 44.000,00 UNICIPAL 501.500,00 501.500,00	36.723,65 36.723,65	434,00 184,59 3.430,00 4.048,59 UNICIPAL 10.813,00 10.813,00	85.566,00 59.815,41 16.570,00 <b>161.951,41</b> 33.187,00 388.518,09	<b>3.600,00</b> 36.723,65	184,59 3.430,00 4.048,59 5.400,00 5.400,00		<b>3.600,00</b> 36.723,65	184,59 3.430,00 4.048,59 5.400,00 5.400,00	*
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 001001.0113100292.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUN 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ  TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 001001.2884600300.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIV 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 001001.2884600300.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRE	0000017 0000018 0000019 ICAÇÃO E I 0000020 OS DO LEG 0000021	86.000,00 60.000,00 20.000,00 166.000,00 DE INFORMA 44.000,00 44.000,00 ISLATIVO M 501.500,00 501.500,00 JUDICIAIS D	86.000,00 60.000,00 20.000,00 166.000,00 ÇÃO DO LEC 44.000,00 44.000,00 UNICIPAL 501.500,00 501.500,00 O LEGISLAT	36.723,65 36.723,65	434,00 184,59 3.430,00 4.048,59 UNICIPAL 10.813,00 10.813,00	85.566,00 59.815,41 16.570,00 161.951,41 33.187,00 33.187,00 388.518,09 388.518,09	<b>3.600,00</b> 36.723,65	184,59 3.430,00 4.048,59 5.400,00 5.400,00		<b>3.600,00</b> 36.723,65	184,59 3.430,00 4.048,59 5.400,00 5.400,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 001001.0113100292.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUN 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ  TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 001001.2884600300.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIV 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 001001.2884600300.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRE 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000017 0000018 0000019 ICAÇÃO E I 0000020 OS DO LEG 0000021	86.000,00 60.000,00 20.000,00 166.000,00 DE INFORMA 44.000,00 44.000,00 ISLATIVO M 501.500,00 501.500,00 JUDICIAIS De 1.000,00	86.000,00 60.000,00 20.000,00 166.000,00 ÇÃO DO LEC 44.000,00 44.000,00 UNICIPAL 501.500,00 501.500,00 0 LEGISLAT	36.723,65 36.723,65	434,00 184,59 3.430,00 4.048,59 UNICIPAL 10.813,00 10.813,00	85.566,00 59.815,41 16.570,00 161.951,41 33.187,00 33.187,00 388.518,09 388.518,09	<b>3.600,00</b> 36.723,65	184,59 3.430,00 4.048,59 5.400,00 5.400,00		<b>3.600,00</b> 36.723,65	184,59 3.430,00 4.048,59 5.400,00 5.400,00	

637.851,19

1.633.621,57

1.359.441,58

637.851,19

1.633.621,57

1.359.441,58

5.612.784,85

2.993.063,15

420.534,96

8.605.848,00

8.605.848,00

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

**MARÇO DE 2019** 

Descrição		Autorização		Empenhado		Saldo da	Liquidação		Empenhado	Pago		Liquidado a	Empenhado
	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Até o Período	-	a Pagar
	<u> </u>						•		•	•	•		
ELIESTO DEL A DOL A ANT						MARIANARO	A DETH DEDGA	MAGGIII					
ELIESIO BRAZ BOLZANI	MARIA MARGARETH BERGAMASCHI												
PRESIDENTE	CONTADOR												
CPF - 997.695.227-91		CRC- ES 014072/O-1											

Emissão: 01/04/2019 13:05:34