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

Emissão: 05/02/2019 12:28:05

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													
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000001	4.800,00	4.800,00	359,28	359,28	4.440,72	359,28	359,28		359,28	359,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.718.300,00	4.718.300,00	340.125,54	340.125,54	4.378.174,46	340.125,54	340.125,54		340.125,54	340.125,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	830.614,00	830.614,00	49.640,75	49.640,75	780.973,25	49.640,75	49.640,75		49.640,75	49.640,75		
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	17.822,20	17.822,20	32.177,80	3.686,20	3.686,20	14.136,00	3.686,20	3.686,20		14.136,00
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	1.279.753,80	1.279.753,80	493.180,20	88.500,41	88.500,41	1.191.253,39	88.500,41	88.500,41		1.191.253,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	40.000,00	270.000,00	123.815,62	123.815,62	146.184,38	1.263,53	1.263,53	122.552,09	1.263,53	1.263,53		122.552,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00	237,37	237,37	762,63			237,37				237,37
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000014	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		272,13	272,13	4.227,87	272,13	272,13		4.227,87
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	20.453,34	20.453,34	34.546,66	7.129,10	7.129,10	13.324,24	7.129,10	7.129,10		13.324,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.893.348,00**	**7.893.348,00**	**1.836.707,90**	**1.836.707,90**	**6.056.640,10**	**490.976,94**	**490.976,94**	**1.345.730,96**	**490.976,94**	**490.976,94**		**1.345.730,96**
001001.0103100292.235 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	86.000,00	86.000,00	144,00	144,00	85.856,00	144,00	144,00		144,00	144,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	60.000,00	60.000,00	184,59	184,59	59.815,41	184,59	184,59		184,59	184,59		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	20.000,00	20.000,00	3.430,00	3.430,00	16.570,00	3.430,00	3.430,00		3.430,00	3.430,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**166.000,00**	**166.000,00**	**3.758,59**	**3.758,59**	**162.241,41**	**3.758,59**	**3.758,59**		**3.758,59**	**3.758,59**		
001001.0113100292.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000020	44.000,00	44.000,00	10.813,00	10.813,00	33.187,00	1.800,00	1.800,00	9.013,00	1.800,00	1.800,00		9.013,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**44.000,00**	**44.000,00**	**10.813,00**	**10.813,00**	**33.187,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**9.013,00**	**1.800,00**	**1.800,00**		**9.013,00**
001001.2884600300.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	501.500,00	501.500,00	39.534,61	39.534,61	461.965,39	39.534,61	39.534,61		39.534,61	39.534,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**501.500,00**	**501.500,00**	**39.534,61**	**39.534,61**	**461.965,39**	**39.534,61**	**39.534,61**		**39.534,61**	**39.534,61**		
001001.2884600300.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31909100000 - 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**	**1.890.814,10**	**1.890.814,10**	**6.715.033,90**	**536.070,14**	**536.070,14**	**1.354.743,96**	**536.070,14**	**536.070,14**		**1.354.743,96**
TOTAL ÓRGÃO:		**8.605.848,00**	**8.605.848,00**	**1.890.814,10**	**1.890.814,10**	**6.715.033,90**	**536.070,14**	**536.070,14**	**1.354.743,96**	**536.070,14**	**536.070,14**		**1.354.743,96**
TOTAL GERAL:		**8.605.848,00**	**8.605.848,00**	**1.890.814,10**	**1.890.814,10**	**6.715.033,90**	**536.070,14**	**536.070,14**	**1.354.743,96**	**536.070,14**	**536.070,14**		**1.354.743,96**

IMPRESSÃO: Maria Margareth Bergamaschi

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

Emissão: 05/02/2019 12:28:05

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