

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPÍRITO SANTO
31.726.839/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 10/02/2020 09:28:55

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		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
0101 - CÂMARA MUNICIPAL													
01000101.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	13.000,00	15.856,32	13.977,00	13.977,00	1.879,32	13.977,00	13.977,00		13.977,00	13.977,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	15.856,32	13.977,00	13.977,00	1.879,32	13.977,00	13.977,00		13.977,00	13.977,00		
01000101.0103100011.002 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	7.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	5.000,00			5.000,00							
01000101.0103100011.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
01000101.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DO SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	422.000,00	422.000,00	390.076,56	390.076,56	31.923,44	390.076,56	390.076,56		390.076,56	390.076,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.000,00	422.000,00	390.076,56	390.076,56	31.923,44	390.076,56	390.076,56		390.076,56	390.076,56		
01000101.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	92.000,00	90.500,00	81.714,74	81.714,74	8.785,26	81.714,74	81.714,74		81.714,74	81.714,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	90.500,00	81.714,74	81.714,74	8.785,26	81.714,74	81.714,74		81.714,74	81.714,74		
01000101.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	204.000,00	202.500,00	176.016,98	176.016,98	26.483,02	176.016,98	176.016,98		176.016,98	176.016,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00	202.500,00	176.016,98	176.016,98	26.483,02	176.016,98	176.016,98		176.016,98	176.016,98		
01000101.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	134.000,00	134.000,00	118.781,56	118.781,56	15.218,44	118.781,56	118.781,56		118.781,56	118.781,56		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	20.000,00	20.000,00	13.909,80	13.909,80	6.090,20	13.909,80	13.909,80		13.909,80	13.909,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	22.000,00	17.000,00	11.176,32	11.176,32	5.823,68	11.176,32	11.176,32		11.176,32	11.176,32		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	37.000,00	37.000,00	19.313,71	19.313,71	17.686,29	19.313,71	19.313,71		19.313,71	19.313,71		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	8.000,00	8.000,00	1.295,81	1.295,81	6.704,19	1.295,81	1.295,81		1.295,81	1.295,81		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	125.000,00	130.000,00	121.879,82	121.879,82	8.120,18	121.879,82	121.879,82		121.879,82	121.879,82		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	1.000,00	5.600,00	4.730,00	4.730,00	870,00	4.730,00	4.730,00		4.730,00	4.730,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	543,68	543,68	543,68		543,68	543,68		543,68	543,68		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		349.000,00	352.143,68	291.630,70	291.630,70	60.512,98	291.630,70	291.630,70		291.630,70	291.630,70		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.088.000,00	1.088.000,00	953.415,98	953.415,98	134.584,02	953.415,98	953.415,98		953.415,98	953.415,98		
TOTAL ÓRGÃO:		1.088.000,00	1.088.000,00	953.415,98	953.415,98	134.584,02	953.415,98	953.415,98		953.415,98	953.415,98		
TOTAL GERAL:		1.088.000,00	1.088.000,00	953.415,98	953.415,98	134.584,02	953.415,98	953.415,98		953.415,98	953.415,98		

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPÍRITO SANTO
31.726.839/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 10/02/2020 09:28:55

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		