



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
ESPIRITO SANTO
05.271.924/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2019

Emissão: 29/06/2019 13:48:42

| 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 | | |
| 130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO | | | | | | | | | | | | | |
| 130001.0927200021.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O IPESC | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000001 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 130001.0927200021.005 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPESC | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000012 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 130001.0927200022.002 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DOS SERV. PÚBLIC. DO MUNIC. DE S. JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000002 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000003 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 960,00 | 960,00 | 3.040,00 | 960,00 | 960,00 | | 3.040,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 12.000,00 | 12.000,00 | 307,50 | 307,50 | 11.692,50 | | | 307,50 | | | | 307,50 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000006 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000007 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 7.270,00 | 390,00 | 390,00 | 2.340,00 | 390,00 | 390,00 | | 2.340,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000008 | 60.000,00 | 60.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 26.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 31.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | | 31.600,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000009 | 90.000,00 | 90.000,00 | 53.803,80 | 53.803,80 | 36.196,20 | 4.237,86 | 4.237,86 | 49.565,94 | 4.237,86 | 4.237,86 | | 49.565,94 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000010 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000011 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 223.000,00 | 223.000,00 | 94.841,30 | 94.841,30 | 128.158,70 | 7.987,86 | 7.987,86 | 86.853,44 | 7.987,86 | 7.987,86 | | 86.853,44 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 318.000,00 | 318.000,00 | 94.841,30 | 94.841,30 | 223.158,70 | 7.987,86 | 7.987,86 | 86.853,44 | 7.987,86 | 7.987,86 | | 86.853,44 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 318.000,00 | 318.000,00 | 94.841,30 | 94.841,30 | 223.158,70 | 7.987,86 | 7.987,86 | 86.853,44 | 7.987,86 | 7.987,86 | | 86.853,44 |
| TOTAL GERAL: | | 318.000,00 | 318.000,00 | 94.841,30 | 94.841,30 | 223.158,70 | 7.987,86 | 7.987,86 | 86.853,44 | 7.987,86 | 7.987,86 | | 86.853,44 |