

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Referência: Exercício de 2018

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar
	Código	Descrição	Orçado	Adicional	Anulação	Total	No Período	Anulado No	Até Período		No Período	Anulado No	Até Período	
000001	PROD NORTE - ASSOCIAÇÃO DOS MUN.P/DESENV.DO NORTE CAPIXABA													
000001	PROD NORTE - ASSOCIAÇÃO DOS MUN.P/DESENV.DO NORTE CAPIXABA													
000001.000001.04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONS PUB PROD NORTE													
1	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.153,84	21.396,06		207.549,90	121.965,35	4.188,66	117.776,69	89.773,21	117.776,69		117.776,69	
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	55.846,16			55.846,16	43.804,27	4.417,46	39.386,81	16.459,35	39.386,81		39.386,81	
3	332209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			10.000,00	3.238,08		3.238,08	6.761,92	3.238,08		3.238,08	
4	333223000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00	1.865,95	32,00	1.833,95	18.166,05	1.833,95		1.833,95	
5	333223600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00			30.000,00	12.265,00		12.265,00	17.735,00	12.265,00		12.265,00	
6	333223900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	111.777,82			111.777,82	36.668,46	658,67	36.009,79	75.768,03	36.009,79		36.009,79	
7	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			10.000,00	3.987,02		3.987,02	6.012,98	3.987,02		3.987,02	
8	344225200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>433.777,82</b>	<b>21.396,06</b>	<b>0,00</b>	<b>455.173,88</b>	<b>223.794,13</b>	<b>9.296,79</b>	<b>214.497,34</b>	<b>240.676,54</b>	<b>214.497,34</b>	<b>0,00</b>	<b>214.497,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>433.777,82</b>	<b>21.396,06</b>	<b>0,00</b>	<b>455.173,88</b>	<b>223.794,13</b>	<b>9.296,79</b>	<b>214.497,34</b>	<b>240.676,54</b>	<b>214.497,34</b>	<b>0,00</b>	<b>214.497,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>433.777,82</b>	<b>21.396,06</b>	<b>0,00</b>	<b>455.173,88</b>	<b>223.794,13</b>	<b>9.296,79</b>	<b>214.497,34</b>	<b>240.676,54</b>	<b>214.497,34</b>	<b>0,00</b>	<b>214.497,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>433.777,82</b>	<b>21.396,06</b>	<b>0,00</b>	<b>455.173,88</b>	<b>223.794,13</b>	<b>9.296,79</b>	<b>214.497,34</b>	<b>240.676,54</b>	<b>214.497,34</b>	<b>0,00</b>	<b>214.497,34</b>	<b>0,00</b>

RATEIO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS	
CENTRO DE CUSTO	RATEIO (%)
P.M. PINHEIROS	23,66
P.M. BOA ESPERANÇA	4,99
P.M. PEDRO CANÁRIO	3,02
P.M. NOVA VENÉCIA	4,13
P.M. JAGUARÉ	40,64
P.M. VILA PAVÃO	4,68
P.M. CONCEIÇÃO DA BARRA	3,1
P.M. MONTANHA	5,78
P.M. MUCURICI	3,02
P.M. PONTO BELO	6,98