



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 02/04/2019 14:45:36

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 DE SÃO DOMINGOS DO NORTE													
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE													
001010.0103100011.001 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	90.000,00	90.000,00	12.508,28	86.395,25	3.604,75	12.508,28	86.395,25		12.508,28	86.395,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	900.000,00	900.000,00	74.956,32	796.308,73	103.691,27	74.956,32	796.308,73		74.956,32	796.308,73		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00		5.303,00	21.697,00		5.303,00			5.303,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	2.449,81	17.457,74	12.542,26	2.449,81	17.457,74		2.449,81	17.457,74		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	2.000,00	2.000,00		241,58	1.758,42		241,58			241,58		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	240.000,00	240.000,00	8.692,99	163.272,60	76.727,40	18.030,43	131.476,60	31.796,00	11.880,89	125.327,06	6.149,54	37.945,54
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.301.000,00	1.301.000,00	98.607,40	1.068.978,90	232.021,10	107.944,84	1.037.182,90	31.796,00	101.795,30	1.031.033,36	6.149,54	37.945,54
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	2.500,00	2.500,00		1.459,60	1.040,40		1.459,60			1.459,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	3.500,00	3.500,00		1.655,00	1.845,00		1.655,00			1.655,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	8.000,00	8.000,00		7.490,00	510,00		7.490,00			7.490,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00		10.604,60	3.395,40		10.604,60			10.604,60		
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	188.000,00	188.000,00	17.147,54	184.275,48	3.724,52	17.147,54	184.275,48		17.147,54	184.275,48		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	17.147,54	184.275,48	5.724,52	17.147,54	184.275,48		17.147,54	184.275,48		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.555.000,00	1.555.000,00	115.754,94	1.263.858,98	291.141,02	125.092,38	1.232.062,98	31.796,00	118.942,84	1.225.913,44	6.149,54	37.945,54
TOTAL ÓRGÃO:		1.555.000,00	1.555.000,00	115.754,94	1.263.858,98	291.141,02	125.092,38	1.232.062,98	31.796,00	118.942,84	1.225.913,44	6.149,54	37.945,54
TOTAL GERAL:		1.555.000,00	1.555.000,00	115.754,94	1.263.858,98	291.141,02	125.092,38	1.232.062,98	31.796,00	118.942,84	1.225.913,44	6.149,54	37.945,54
Adriano Tamanini Presidente				Leonice Favero Contador CRC 009321/O-8 ES									