



**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**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 08/04/2019 15:12:44

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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>													
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>													
<b>001010.0103100011.001 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	92.000,00	92.000,00	6.405,89	11.506,76	80.493,24	6.405,89	11.506,76		6.405,89	11.506,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	930.000,00	930.000,00	62.772,03	131.548,93	798.451,07	62.772,03	131.548,93		62.772,03	131.548,93		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	252,00	252,00	26.748,00	252,00	252,00		252,00	252,00		
33903000000 - MATERIAIS DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	1.126,91	1.126,91	28.873,09	1.126,91	1.126,91		1.126,91	1.126,91		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	190.000,00	190.000,00	1.837,04	14.590,15	175.409,85	9.951,71	10.002,71	4.587,44	9.805,65	9.856,65	146,06	4.733,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	80.000,00	80.000,00	9.000,00	9.600,00	70.400,00	1.000,00	1.600,00	8.000,00	1.000,00	1.600,00		8.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.359.000,00</b>	<b>1.359.000,00</b>	<b>81.393,87</b>	<b>168.624,75</b>	<b>1.190.375,25</b>	<b>81.508,54</b>	<b>156.037,31</b>	<b>12.587,44</b>	<b>81.362,48</b>	<b>155.891,25</b>	<b>146,06</b>	<b>12.733,50</b>
<b>001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	3.000,00	3.000,00	585,00	585,00	2.415,00	585,00	585,00		585,00	585,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00	470,00	470,00	4.530,00	470,00	470,00		470,00	470,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	10.000,00	10.000,00	3.343,70	3.343,70	6.656,30	3.343,70	3.343,70		3.343,70	3.343,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.398,70</b>	<b>4.398,70</b>	<b>13.601,30</b>	<b>4.398,70</b>	<b>4.398,70</b>		<b>4.398,70</b>	<b>4.398,70</b>		
<b>001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	215.000,00	215.000,00	14.527,35	28.606,99	186.393,01	14.527,35	28.606,99		14.527,35	28.606,99		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>14.527,35</b>	<b>28.606,99</b>	<b>188.393,01</b>	<b>14.527,35</b>	<b>28.606,99</b>		<b>14.527,35</b>	<b>28.606,99</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.664.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>100.319,92</b>	<b>201.630,44</b>	<b>1.462.369,56</b>	<b>100.434,59</b>	<b>189.043,00</b>	<b>12.587,44</b>	<b>100.288,53</b>	<b>188.896,94</b>	<b>146,06</b>	<b>12.733,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.664.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>100.319,92</b>	<b>201.630,44</b>	<b>1.462.369,56</b>	<b>100.434,59</b>	<b>189.043,00</b>	<b>12.587,44</b>	<b>100.288,53</b>	<b>188.896,94</b>	<b>146,06</b>	<b>12.733,50</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.664.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>100.319,92</b>	<b>201.630,44</b>	<b>1.462.369,56</b>	<b>100.434,59</b>	<b>189.043,00</b>	<b>12.587,44</b>	<b>100.288,53</b>	<b>188.896,94</b>	<b>146,06</b>	<b>12.733,50</b>

Adriano Tamanini  
Presidente

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8 ES