



**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**  
**ABRIL DE 2019**

Emissão: 09/05/2019 13:49:17

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	8.966,61	26.879,26	65.120,74	15.372,50	26.879,26		15.372,50	26.879,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	930.000,00	930.000,00	64.366,66	257.813,60	672.186,40	126.264,67	257.813,60		126.264,67	257.813,60		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	1.687,00	2.107,00	24.893,00	1.687,00	2.107,00		1.687,00	2.107,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	1.195,02	2.696,93	27.303,07	1.195,02	2.696,93		1.195,02	2.696,93		
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	5.066,92	24.439,20	165.560,80	8.716,08	23.500,92	938,28	8.835,20	23.306,98	193,94	1.132,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	80.000,00	80.000,00		15.600,00	64.400,00	2.800,00	4.400,00	11.200,00	2.800,00	4.400,00		11.200,00
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>81.282,21</b>	<b>329.535,99</b>	<b>1.029.464,01</b>	<b>156.035,27</b>	<b>317.397,71</b>	<b>12.138,28</b>	<b>156.154,39</b>	<b>317.203,77</b>	<b>193,94</b>	<b>12.332,22</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	2.415,00		585,00			585,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00	300,00	770,00	4.230,00	300,00	770,00		300,00	770,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	10.000,00	10.000,00		3.343,70	6.656,30		3.343,70			3.343,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4.698,70</b>	<b>13.301,30</b>	<b>300,00</b>	<b>4.698,70</b>		<b>300,00</b>	<b>4.698,70</b>		
<b>001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	215.000,00	215.000,00	15.092,70	58.043,50	156.956,50	29.436,51	58.043,50		29.436,51	58.043,50		
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>15.092,70</b>	<b>58.043,50</b>	<b>158.956,50</b>	<b>29.436,51</b>	<b>58.043,50</b>		<b>29.436,51</b>	<b>58.043,50</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.664.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>96.674,91</b>	<b>392.278,19</b>	<b>1.271.721,81</b>	<b>185.771,78</b>	<b>380.139,91</b>	<b>12.138,28</b>	<b>185.890,90</b>	<b>379.945,97</b>	<b>193,94</b>	<b>12.332,22</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.664.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>96.674,91</b>	<b>392.278,19</b>	<b>1.271.721,81</b>	<b>185.771,78</b>	<b>380.139,91</b>	<b>12.138,28</b>	<b>185.890,90</b>	<b>379.945,97</b>	<b>193,94</b>	<b>12.332,22</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.664.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>96.674,91</b>	<b>392.278,19</b>	<b>1.271.721,81</b>	<b>185.771,78</b>	<b>380.139,91</b>	<b>12.138,28</b>	<b>185.890,90</b>	<b>379.945,97</b>	<b>193,94</b>	<b>12.332,22</b>

Luiz Carlos Barbieri  
Presidente

Leoneice Favero  
Contador CRC 009321/O-8 ES