



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
MAIO DE 2019

Emissão: 03/06/2019 18:44:46

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	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	92.000,00	92.000,00	7.160,27	34.039,53	57.960,47	7.160,27	34.039,53		7.160,27	34.039,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	930.000,00	930.000,00	77.704,69	335.518,29	594.481,71	77.704,69	335.518,29		77.704,69	335.518,29		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	168,00	2.275,00	24.725,00	168,00	2.275,00		168,00	2.275,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	859,75	3.556,68	26.443,32	859,75	3.556,68		859,75	3.556,68		
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	57.374,63	81.813,83	108.186,17	11.504,63	35.005,55	46.808,28	11.564,34	34.871,32	134,23	46.942,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	80.000,00	80.000,00		15.600,00	64.400,00	1.400,00	5.800,00	9.800,00	1.400,00	5.800,00		9.800,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.359.000,00	1.359.000,00	143.267,34	472.803,33	886.196,67	98.797,34	416.195,05	56.608,28	98.857,05	416.060,82	134,23	56.742,51
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	3.000,00	3.000,00	315,00	900,00	2.100,00	315,00	900,00		315,00	900,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00	160,00	930,00	4.070,00	160,00	930,00		160,00	930,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	10.000,00	10.000,00		3.343,70	6.656,30		3.343,70			3.343,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	475,00	5.173,70	12.826,30	475,00	5.173,70		475,00	5.173,70		
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	215.000,00	215.000,00	18.490,14	76.533,64	138.466,36	18.490,14	76.533,64		18.490,14	76.533,64		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.000,00	217.000,00	18.490,14	76.533,64	140.466,36	18.490,14	76.533,64		18.490,14	76.533,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.664.000,00	1.664.000,00	162.232,48	554.510,67	1.109.489,33	117.762,48	497.902,39	56.608,28	117.822,19	497.768,16	134,23	56.742,51
TOTAL ÓRGÃO:		1.664.000,00	1.664.000,00	162.232,48	554.510,67	1.109.489,33	117.762,48	497.902,39	56.608,28	117.822,19	497.768,16	134,23	56.742,51
TOTAL GERAL:		1.664.000,00	1.664.000,00	162.232,48	554.510,67	1.109.489,33	117.762,48	497.902,39	56.608,28	117.822,19	497.768,16	134,23	56.742,51

Luiz Carlos Barbieri
Presidente

Leonce Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES