



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
JUNHO DE 2019

Emissão: 01/07/2019 14:16:10

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	6.662,12	40.701,65	51.298,35	6.662,12	40.701,65		6.662,12	40.701,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	930.000,00	930.000,00	66.941,27	402.459,56	527.540,44	66.941,27	402.459,56		66.941,27	402.459,56		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	84,00	2.359,00	24.641,00	84,00	2.359,00		84,00	2.359,00		
33903000000 - MATERIAIS DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	5.995,11	9.551,79	20.448,21	5.995,11	9.551,79		5.995,11	9.551,79		
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	2.339,13	84.152,96	105.847,04	6.926,13	41.931,68	42.221,28	7.060,36	41.931,68		42.221,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	80.000,00	80.000,00		15.600,00	64.400,00	1.400,00	7.200,00	8.400,00	1.400,00	7.200,00		8.400,00
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	82.021,63	554.824,96	804.175,04	88.008,63	504.203,68	50.621,28	88.142,86	504.203,68		50.621,28
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	3.000,00	3.000,00		900,00	2.100,00		900,00			900,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00		930,00	4.070,00		930,00			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		5.173,70	12.826,30		5.173,70			5.173,70		
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	215.000,00	215.000,00	16.125,22	92.658,86	122.341,14	16.125,22	92.658,86		16.125,22	92.658,86		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.000,00	217.000,00	16.125,22	92.658,86	124.341,14	16.125,22	92.658,86		16.125,22	92.658,86		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.664.000,00	1.664.000,00	98.146,85	652.657,52	1.011.342,48	104.133,85	602.036,24	50.621,28	104.268,08	602.036,24		50.621,28
TOTAL ÓRGÃO:		1.664.000,00	1.664.000,00	98.146,85	652.657,52	1.011.342,48	104.133,85	602.036,24	50.621,28	104.268,08	602.036,24		50.621,28
TOTAL GERAL:		1.664.000,00	1.664.000,00	98.146,85	652.657,52	1.011.342,48	104.133,85	602.036,24	50.621,28	104.268,08	602.036,24		50.621,28

Luiz Carlos Barbieri
Presidente

Leoneice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES