



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
AGOSTO DE 2019

Emissão: 05/09/2019 17:36:34

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	5.613,76	54.159,84	37.840,16	5.613,76	54.159,84		5.613,76	54.159,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000005	930.000,00	930.000,00	71.029,15	541.038,99	388.961,01	68.542,38	538.552,22	2.486,77	68.542,38	538.552,22		2.486,77
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00		2.359,00	24.641,00		2.359,00			2.359,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00		15.654,13	14.345,87	4.444,52	15.654,13		4.444,52	15.654,13		
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	730,38	86.083,54	103.916,46	4.900,38	52.619,26	33.464,28	4.900,38	52.619,26		33.464,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	80.000,00	80.000,00	42.000,00	57.600,00	22.400,00	1.400,00	10.000,00	47.600,00	1.400,00	10.000,00		47.600,00
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	119.373,29	756.895,50	602.104,50	84.901,04	673.344,45	83.551,05	84.901,04	673.344,45		83.551,05
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	16.095,95	125.084,97	89.915,03	16.095,95	125.084,97		16.095,95	125.084,97		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.000,00	217.000,00	16.095,95	125.084,97	91.915,03	16.095,95	125.084,97		16.095,95	125.084,97		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.664.000,00	1.664.000,00	135.469,24	887.154,17	776.845,83	100.996,99	803.603,12	83.551,05	100.996,99	803.603,12		83.551,05
TOTAL ÓRGÃO:		1.664.000,00	1.664.000,00	135.469,24	887.154,17	776.845,83	100.996,99	803.603,12	83.551,05	100.996,99	803.603,12		83.551,05
TOTAL GERAL:		1.664.000,00	1.664.000,00	135.469,24	887.154,17	776.845,83	100.996,99	803.603,12	83.551,05	100.996,99	803.603,12		83.551,05

Luiz Carlos Barbieri
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES