



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2021

| Código | Descrição | Autorização | | | | Empenhado | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo Dotação | | | | | | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | | | | | | | | | | | | |
| 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Legislativa | | | | | | | | | | | | |
| 031 - Ação Legislativa | | | | | | | | | | | | |
| 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 1.001 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 186,73 | 4.813,27 | 186,73 | | 186,73 | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 108.000,00 | 48.000,00 | | 156.000,00 | 120.309,98 | 35.690,02 | | 120.309,98 | | | 120.309,98 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 35.000,00 | | 95.000,00 | 87.921,00 | 7.079,00 | 87.921,00 | | 87.921,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 173.000,00 | 83.000,00 | | 256.000,00 | 208.417,71 | 47.582,29 | 88.107,73 | 120.309,98 | 88.107,73 | | 120.309,98 |
| 2.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 245.000,00 | | | 245.000,00 | 184.238,74 | 60.761,26 | 184.238,74 | | 184.238,74 | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 830.000,00 | | | 830.000,00 | 790.388,34 | 39.611,66 | 790.388,34 | | 790.388,34 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 27.000,00 | | 10.000,00 | 17.000,00 | 11.376,00 | 5.624,00 | 11.376,00 | | 11.376,00 | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 10.000,00 | 20.000,00 | 18.890,53 | 1.109,47 | 18.890,53 | | 18.890,53 | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 220.000,00 | | 67.000,00 | 153.000,00 | 105.655,75 | 47.344,25 | 77.273,45 | 28.382,30 | 74.796,19 | 2.477,26 | 30.859,56 |
| 3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 100.000,00 | | 5.000,00 | 95.000,00 | 79.160,08 | 15.839,92 | 33.102,52 | 46.057,56 | 33.102,52 | | 46.057,56 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.462.000,00 | | 92.000,00 | 1.370.000,00 | 1.189.709,44 | 180.290,56 | 1.115.269,58 | 74.439,86 | 1.112.792,32 | 2.477,26 | 76.917,12 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 1.635.000,00 | 83.000,00 | 92.000,00 | 1.626.000,00 | 1.398.127,15 | 227.872,85 | 1.203.377,31 | 194.749,84 | 1.200.900,05 | 2.477,26 | 197.227,10 |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 1.635.000,00 | 83.000,00 | 92.000,00 | 1.626.000,00 | 1.398.127,15 | 227.872,85 | 1.203.377,31 | 194.749,84 | 1.200.900,05 | 2.477,26 | 197.227,10 |
| 126 - Tecnologia da Informação | | | | | | | | | | | | |
| 0005 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 2.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 1.412,40 | 3.587,60 | 1.412,40 | | 1.412,40 | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 70,00 | 4.930,00 | 70,00 | | 70,00 | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 9.000,00 | | 29.000,00 | 27.290,00 | 1.710,00 | 27.290,00 | | 27.290,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 9.000,00 | | 39.000,00 | 28.772,40 | 10.227,60 | 28.772,40 | | 28.772,40 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 30.000,00 | 9.000,00 | | 39.000,00 | 28.772,40 | 10.227,60 | 28.772,40 | | 28.772,40 | | |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 30.000,00 | 9.000,00 | | 39.000,00 | 28.772,40 | 10.227,60 | 28.772,40 | | 28.772,40 | | |
| TOTAL DO FUNÇÃO: | | 1.665.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 1.665.000,00 | 1.426.899,55 | 238.100,45 | 1.232.149,71 | 194.749,84 | 1.229.672,45 | 2.477,26 | 197.227,10 |
| 09 - Previdência Social | | | | | | | | | | | | |
| 272 - Previdência do Regime estatutário | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2021

| Código | Descrição | Autorização | | | | Empenhado | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo Dotação | | | | | | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | | | | | | | | | | | | |
| 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | | | | | | | | | | | | |
| 09 - Previdência Social | | | | | | | | | | | | |
| 272 - Previdência do Regime estatutário | | | | | | | | | | | | |
| 0028 - REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP | | | | | | | | | | | | |
| 2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 234.500,00 | | | 234.500,00 | 199.406,88 | 35.093,12 | 199.406,88 | | 199.406,88 | | |
| 31909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | | 236.500,00 | | | 236.500,00 | 199.406,88 | 37.093,12 | 199.406,88 | | 199.406,88 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 236.500,00 | | | 236.500,00 | 199.406,88 | 37.093,12 | 199.406,88 | | 199.406,88 | | |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO: | | 236.500,00 | | | 236.500,00 | 199.406,88 | 37.093,12 | 199.406,88 | | 199.406,88 | | |
| TOTAL DO FUNÇÃO: | | 236.500,00 | | | 236.500,00 | 199.406,88 | 37.093,12 | 199.406,88 | | 199.406,88 | | |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.901.500,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 1.901.500,00 | 1.626.306,43 | 275.193,57 | 1.431.556,59 | 194.749,84 | 1.429.079,33 | 2.477,26 | 197.227,10 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 1.901.500,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 1.901.500,00 | 1.626.306,43 | 275.193,57 | 1.431.556,59 | 194.749,84 | 1.429.079,33 | 2.477,26 | 197.227,10 |
| TOTAL: | | 1.901.500,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 1.901.500,00 | 1.626.306,43 | 275.193,57 | 1.431.556,59 | 194.749,84 | 1.429.079,33 | 2.477,26 | 197.227,10 |

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR