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
JANEIRO DE 2019

Emissão: 02/04/2019 14:47:24

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 INSTALAÇOES 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	5.100,87	5.100,87	86.899,13	5.100,87	5.100,87		5.100,87	5.100,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	930.000,00	930.000,00	68.776,90	68.776,90	861.223,10	68.776,90	68.776,90		68.776,90	68.776,90		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	12.753,11	12.753,11	177.246,89	51,00	51,00	12.702,11	51,00	51,00		12.702,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	80.000,00	80.000,00	600,00	600,00	79.400,00	600,00	600,00		600,00	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**	**87.230,88**	**87.230,88**	**1.271.769,12**	**74.528,77**	**74.528,77**	**12.702,11**	**74.528,77**	**74.528,77**		**12.702,11**
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.000,00**	**18.000,00**			**18.000,00**							
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	215.000,00	215.000,00	14.079,64	14.079,64	200.920,36	14.079,64	14.079,64		14.079,64	14.079,64		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**217.000,00**	**217.000,00**	**14.079,64**	**14.079,64**	**202.920,36**	**14.079,64**	**14.079,64**		**14.079,64**	**14.079,64**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.664.000,00**	**1.664.000,00**	**101.310,52**	**101.310,52**	**1.562.689,48**	**88.608,41**	**88.608,41**	**12.702,11**	**88.608,41**	**88.608,41**		**12.702,11**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.664.000,00**	**1.664.000,00**	**101.310,52**	**101.310,52**	**1.562.689,48**	**88.608,41**	**88.608,41**	**12.702,11**	**88.608,41**	**88.608,41**		**12.702,11**
TOTAL GERAL:		**1.664.000,00**	**1.664.000,00**	**101.310,52**	**101.310,52**	**1.562.689,48**	**88.608,41**	**88.608,41**	**12.702,11**	**88.608,41**	**88.608,41**		**12.702,11**

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES

IMPRESSÃO: leonice favero