



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
JULHO DE 2019

Emissão: 07/08/2019 17:48:46

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	7.844,43	48.546,08	43.453,92	7.844,43	48.546,08		7.844,43	48.546,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	930.000,00	930.000,00	67.550,28	470.009,84	459.990,16	67.550,28	470.009,84		67.550,28	470.009,84		
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	6.102,34	15.654,13	14.345,87	1.657,82	11.209,61	4.444,52	1.657,82	11.209,61		4.444,52
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	1.200,20	85.353,16	104.646,84	5.787,20	47.718,88	37.634,28	5.787,20	47.718,88		37.634,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	80.000,00	80.000,00		15.600,00	64.400,00	1.400,00	8.600,00	7.000,00	1.400,00	8.600,00		7.000,00
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	82.697,25	637.522,21	721.477,79	84.239,73	588.443,41	49.078,80	84.239,73	588.443,41		49.078,80
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	16.330,16	108.989,02	106.010,98	16.330,16	108.989,02		16.330,16	108.989,02		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.000,00	217.000,00	16.330,16	108.989,02	108.010,98	16.330,16	108.989,02		16.330,16	108.989,02		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.664.000,00	1.664.000,00	99.027,41	751.684,93	912.315,07	100.569,89	702.606,13	49.078,80	100.569,89	702.606,13		49.078,80
TOTAL ÓRGÃO:		1.664.000,00	1.664.000,00	99.027,41	751.684,93	912.315,07	100.569,89	702.606,13	49.078,80	100.569,89	702.606,13		49.078,80
TOTAL GERAL:		1.664.000,00	1.664.000,00	99.027,41	751.684,93	912.315,07	100.569,89	702.606,13	49.078,80	100.569,89	702.606,13		49.078,80

Luiz Carlos Barbieri
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES

IMPRESSÃO: leonice favero