



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 01/10/2019 17:44:06

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	6.627,18	60.787,02	31.212,98	6.627,18	60.787,02		6.627,18	60.787,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	930.000,00	930.000,00	65.114,25	606.153,24	323.846,76	67.601,02	606.153,24		67.601,02	606.153,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00			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		15.654,13			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	151,36	86.234,90	103.765,10	5.259,64	57.878,90	28.356,00	5.259,64	57.878,90		28.356,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	80.000,00	80.000,00		57.600,00	22.400,00	1.400,00	11.400,00	46.200,00	1.400,00	11.400,00		46.200,00
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	71.892,79	828.788,29	530.211,71	80.887,84	754.232,29	74.556,00	80.887,84	754.232,29		74.556,00
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	3.000,00	3.000,00	665,00	1.565,00	1.435,00	665,00	1.565,00		665,00	1.565,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00			4.070,00		930,00			930,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	10.000,00	10.000,00			3.343,70		3.343,70			3.343,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	665,00	5.838,70	12.161,30	665,00	5.838,70		665,00	5.838,70		
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	215.000,00	215.000,00	15.131,95	140.216,92	74.783,08	15.131,95	140.216,92		15.131,95	140.216,92		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.000,00	217.000,00	15.131,95	140.216,92	76.783,08	15.131,95	140.216,92		15.131,95	140.216,92		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.664.000,00	1.664.000,00	87.689,74	974.843,91	689.156,09	96.684,79	900.287,91	74.556,00	96.684,79	900.287,91		74.556,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.664.000,00	1.664.000,00	87.689,74	974.843,91	689.156,09	96.684,79	900.287,91	74.556,00	96.684,79	900.287,91		74.556,00
TOTAL GERAL:		1.664.000,00	1.664.000,00	87.689,74	974.843,91	689.156,09	96.684,79	900.287,91	74.556,00	96.684,79	900.287,91		74.556,00

Luiz Carlos Barbieri
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES