



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
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 02/12/2019 17:57:05

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	112.000,00	12.107,28	89.696,66	22.303,34	12.107,28	89.696,66		12.107,28	89.696,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000005	930.000,00	910.000,00	59.066,24	735.079,25	174.920,75	59.066,24	735.079,25		59.066,24	735.079,25		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00		2.443,00	24.557,00		2.443,00			2.443,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00		15.926,13	14.073,87		15.926,13			15.926,13		
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	1.263,33	88.554,26	101.445,74	5.433,33	68.538,26	20.016,00	5.433,33	68.538,26		20.016,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	80.000,00	80.000,00	1.950,00	59.550,00	20.450,00	6.850,00	23.150,00	36.400,00	6.850,00	23.150,00		36.400,00
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	74.386,85	991.249,30	367.750,70	83.456,85	934.833,30	56.416,00	83.456,85	934.833,30		56.416,00
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	3.000,00	3.000,00		1.565,00	1.435,00		1.565,00			1.565,00		
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		5.838,70	12.161,30		5.838,70			5.838,70		
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	215.000,00	215.000,00	14.788,89	171.140,40	43.859,60	14.788,89	171.140,40		14.788,89	171.140,40		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.000,00	217.000,00	14.788,89	171.140,40	45.859,60	14.788,89	171.140,40		14.788,89	171.140,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.664.000,00	1.664.000,00	89.175,74	1.168.228,40	495.771,60	98.245,74	1.111.812,40	56.416,00	98.245,74	1.111.812,40		56.416,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.664.000,00	1.664.000,00	89.175,74	1.168.228,40	495.771,60	98.245,74	1.111.812,40	56.416,00	98.245,74	1.111.812,40		56.416,00
TOTAL GERAL:		1.664.000,00	1.664.000,00	89.175,74	1.168.228,40	495.771,60	98.245,74	1.111.812,40	56.416,00	98.245,74	1.111.812,40		56.416,00

Luiz Carlos Barbieri
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES

IMPRESSÃO: leonice favero