



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
MAIO DE 2020

Emissão: 02/06/2020 18:51:07

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	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	136.000,00			136.000,00							
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	95.000,00	95.000,00	12.918,96	63.024,11	31.975,89	12.918,96	63.024,11		12.918,96	63.024,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	950.000,00	950.000,00	63.020,88	312.837,59	637.162,41	63.020,88	312.837,59		63.020,88	312.837,59		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00		168,00	26.832,00		168,00			168,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	1.500,80	1.500,80	28.499,20	1.500,80	1.500,80		1.500,80	1.500,80		
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	200.000,00	200.000,00	55.825,17	62.843,66	137.156,34	781,17	6.965,66	55.878,00	781,17	6.965,66		55.878,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000018	85.000,00	85.000,00	2.800,00	38.200,00	46.800,00	2.650,00	10.250,00	27.950,00	2.650,00	10.250,00		27.950,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.397.000,00	1.397.000,00	136.065,81	478.574,16	918.425,84	80.871,81	394.746,16	83.828,00	80.871,81	394.746,16		83.828,00
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	220.000,00	220.000,00	15.782,75	78.122,01	141.877,99	15.782,75	78.122,01		15.782,75	78.122,01		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.000,00	222.000,00	15.782,75	78.122,01	143.877,99	15.782,75	78.122,01		15.782,75	78.122,01		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.779.000,00	1.779.000,00	151.848,56	556.696,17	1.222.303,83	96.654,56	472.868,17	83.828,00	96.654,56	472.868,17		83.828,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.779.000,00	1.779.000,00	151.848,56	556.696,17	1.222.303,83	96.654,56	472.868,17	83.828,00	96.654,56	472.868,17		83.828,00
TOTAL GERAL:		1.779.000,00	1.779.000,00	151.848,56	556.696,17	1.222.303,83	96.654,56	472.868,17	83.828,00	96.654,56	472.868,17		83.828,00

Luiz Carlos Barbieri
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES