



**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**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 10/09/2020 17:51:24

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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>													
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>													
<b>001010.0103100011.001 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>			<b>136.000,00</b>							
<b>001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	95.000,00	195.000,00	16.575,14	105.167,91	89.832,09	16.575,14	105.167,91		16.575,14	105.167,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	950.000,00	850.000,00	62.047,82	499.257,49	350.742,51	62.047,82	499.257,49		62.047,82	499.257,49		
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	374,00	8.640,76	21.359,24	374,00	8.640,76		374,00	8.640,76		
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	1.073,21	65.412,41	134.587,59	5.243,21	22.878,41	42.534,00	5.243,21	22.878,41		42.534,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000018	85.000,00	85.000,00		38.200,00	46.800,00	2.650,00	18.200,00	20.000,00	2.650,00	18.200,00		20.000,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.397.000,00</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>80.070,17</b>	<b>716.846,57</b>	<b>680.153,43</b>	<b>86.890,17</b>	<b>654.312,57</b>	<b>62.534,00</b>	<b>86.890,17</b>	<b>654.312,57</b>		<b>62.534,00</b>
<b>001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>							
<b>001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	220.000,00	220.000,00	15.875,17	125.155,52	94.844,48	15.875,17	125.155,52		15.875,17	125.155,52		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>15.875,17</b>	<b>125.155,52</b>	<b>96.844,48</b>	<b>15.875,17</b>	<b>125.155,52</b>		<b>15.875,17</b>	<b>125.155,52</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.779.000,00</b>	<b>1.779.000,00</b>	<b>95.945,34</b>	<b>842.002,09</b>	<b>936.997,91</b>	<b>102.765,34</b>	<b>779.468,09</b>	<b>62.534,00</b>	<b>102.765,34</b>	<b>779.468,09</b>		<b>62.534,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.779.000,00</b>	<b>1.779.000,00</b>	<b>95.945,34</b>	<b>842.002,09</b>	<b>936.997,91</b>	<b>102.765,34</b>	<b>779.468,09</b>	<b>62.534,00</b>	<b>102.765,34</b>	<b>779.468,09</b>		<b>62.534,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.779.000,00</b>	<b>1.779.000,00</b>	<b>95.945,34</b>	<b>842.002,09</b>	<b>936.997,91</b>	<b>102.765,34</b>	<b>779.468,09</b>	<b>62.534,00</b>	<b>102.765,34</b>	<b>779.468,09</b>		<b>62.534,00</b>

Luiz Carlos Barbieri  
Presidente

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8 ES