



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 2020

Emissão: 07/10/2020 16:14:06

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	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	1.189,00	1.189,00	33.811,00	1.189,00	1.189,00		1.189,00	1.189,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	136.000,00	1.189,00	1.189,00	134.811,00	1.189,00	1.189,00		1.189,00	1.189,00		
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	95.000,00	195.000,00	12.918,96	118.086,87	76.913,13	12.918,96	118.086,87		12.918,96	118.086,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	950.000,00	850.000,00	62.100,08	561.357,57	288.642,43	62.100,08	561.357,57		62.100,08	561.357,57		
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		8.640,76	21.359,24		8.640,76			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	774,31	66.186,72	133.813,28	4.944,31	27.822,72	38.364,00	4.944,31	27.822,72		38.364,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000018	85.000,00	85.000,00	35.227,52	73.427,52	11.572,48	2.650,00	20.850,00	52.577,52	2.650,00	20.850,00		52.577,52
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	111.020,87	827.867,44	569.132,56	82.613,35	736.925,92	90.941,52	82.613,35	736.925,92		90.941,52
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	15.589,39	140.744,91	79.255,09	15.589,39	140.744,91		15.589,39	140.744,91		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.000,00	222.000,00	15.589,39	140.744,91	81.255,09	15.589,39	140.744,91		15.589,39	140.744,91		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.779.000,00	1.779.000,00	127.799,26	969.801,35	809.198,65	99.391,74	878.859,83	90.941,52	99.391,74	878.859,83		90.941,52
TOTAL ÓRGÃO:		1.779.000,00	1.779.000,00	127.799,26	969.801,35	809.198,65	99.391,74	878.859,83	90.941,52	99.391,74	878.859,83		90.941,52
TOTAL GERAL:		1.779.000,00	1.779.000,00	127.799,26	969.801,35	809.198,65	99.391,74	878.859,83	90.941,52	99.391,74	878.859,83		90.941,52

Luiz Carlos Barbieri
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES