



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 2016

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		8.284,50	1.715,50		8.284,50			8.284,50		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	18.500,00	18.500,00			18.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	20.000,00	20.000,00		8.246,46	11.753,54		8.246,46			8.246,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.500,00	48.500,00		16.530,96	31.969,04		16.530,96			16.530,96		
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	15.000,00	27.000,00	4.823,44	21.588,48	5.411,52	4.823,44	21.588,48		4.823,44	21.588,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	900.000,00	888.000,00	61.998,43	715.885,51	172.114,49	61.998,43	715.885,51		61.998,43	715.885,51		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	25.000,00		7.844,00	17.156,00		7.844,00			7.844,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00		17.972,34	12.027,66		17.972,34			17.972,34		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	180.000,00	180.000,00	9.157,36	166.468,69	13.531,31	17.909,47	127.930,86	38.537,83	17.909,47	127.930,86		38.537,83
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	2.000,00	2.000,00		1.975,85	24,15		1.975,85			1.975,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.164.000,00	1.164.000,00	75.979,23	931.734,87	232.265,13	84.731,34	893.197,04	38.537,83	84.731,34	893.197,04		38.537,83
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	2.500,00	2.500,00		204,83	2.295,17		204,83			204,83		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	3.000,00	3.000,00	200,00	870,00	2.130,00	200,00	870,00		200,00	870,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	5.000,00	5.000,00		350,00	4.650,00		350,00			350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00	200,00	1.424,83	9.075,17	200,00	1.424,83		200,00	1.424,83		
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	175.000,00	175.000,00	14.032,58	152.251,77	22.748,23	14.032,58	152.251,77		14.032,58	152.251,77		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.000,00	177.000,00	14.032,58	152.251,77	24.748,23	14.032,58	152.251,77		14.032,58	152.251,77		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.400.000,00	1.400.000,00	90.211,81	1.101.942,43	298.057,57	98.963,92	1.063.404,60	38.537,83	98.963,92	1.063.404,60		38.537,83
TOTAL ÓRGÃO:		1.400.000,00	1.400.000,00	90.211,81	1.101.942,43	298.057,57	98.963,92	1.063.404,60	38.537,83	98.963,92	1.063.404,60		38.537,83
TOTAL GERAL:		1.400.000,00	1.400.000,00	90.211,81	1.101.942,43	298.057,57	98.963,92	1.063.404,60	38.537,83	98.963,92	1.063.404,60		38.537,83

HÉLIO PEISINO
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
Assistente Legislativo