



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
OUTUBRO 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	16.765,04	10.234,96	4.823,44	16.765,04		4.823,44	16.765,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	900.000,00	888.000,00	58.688,09	653.887,08	234.112,92	58.688,09	653.887,08		58.688,09	653.887,08		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	25.000,00	2.853,00	7.844,00	17.156,00	2.853,00	7.844,00		2.853,00	7.844,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	1.746,49	17.972,34	12.027,66	1.746,49	17.972,34		1.746,49	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	6.287,11	157.311,33	22.688,67	14.647,21	110.021,39	47.289,94	14.647,21	110.021,39		47.289,94
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	74.398,13	855.755,64	308.244,36	82.758,23	808.465,70	47.289,94	82.758,23	808.465,70		47.289,94
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		670,00	2.330,00		670,00			670,00		
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		1.224,83	9.275,17		1.224,83			1.224,83		
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	175.000,00	175.000,00	13.337,41	138.219,19	36.780,81	13.337,41	138.219,19		13.337,41	138.219,19		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.000,00	177.000,00	13.337,41	138.219,19	38.780,81	13.337,41	138.219,19		13.337,41	138.219,19		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.400.000,00	1.400.000,00	87.735,54	1.011.730,62	388.269,38	96.095,64	964.440,68	47.289,94	96.095,64	964.440,68		47.289,94
TOTAL ÓRGÃO:		1.400.000,00	1.400.000,00	87.735,54	1.011.730,62	388.269,38	96.095,64	964.440,68	47.289,94	96.095,64	964.440,68		47.289,94
TOTAL GERAL:		1.400.000,00	1.400.000,00	87.735,54	1.011.730,62	388.269,38	96.095,64	964.440,68	47.289,94	96.095,64	964.440,68		47.289,94

HÉLIO PEISINO
PRESIDENTE

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