



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 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	8.284,50	1.715,50	8.284,50	8.284,50		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	6.910,00	8.246,46	11.753,54	6.910,00	8.246,46		6.910,00	8.246,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.500,00	48.500,00	15.194,50	16.530,96	31.969,04	15.194,50	16.530,96		15.194,50	16.530,96		
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	15.000,00	15.000,00	4.823,44	11.941,60	3.058,40	4.823,44	11.941,60		4.823,44	11.941,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	900.000,00	900.000,00	60.833,48	595.198,99	304.801,01	60.833,48	595.198,99		60.833,48	595.198,99		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	25.000,00		4.991,00	20.009,00		4.991,00			4.991,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	2.458,70	16.225,85	13.774,15	2.458,70	16.225,85		2.458,70	16.225,85		
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	1.063,24	151.024,22	28.975,78	9.423,34	95.374,18	55.650,04	9.423,34	95.374,18		55.650,04
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	69.178,86	781.357,51	382.642,49	77.538,96	725.707,47	55.650,04	77.538,96	725.707,47		55.650,04
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	13.787,94	124.881,78	50.118,22	13.787,94	124.881,78		13.787,94	124.881,78		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.000,00	177.000,00	13.787,94	124.881,78	52.118,22	13.787,94	124.881,78		13.787,94	124.881,78		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.400.000,00	1.400.000,00	98.161,30	923.995,08	476.004,92	106.521,40	868.345,04	55.650,04	106.521,40	868.345,04		55.650,04
TOTAL ÓRGÃO:		1.400.000,00	1.400.000,00	98.161,30	923.995,08	476.004,92	106.521,40	868.345,04	55.650,04	106.521,40	868.345,04		55.650,04
TOTAL GERAL:		1.400.000,00	1.400.000,00	98.161,30	923.995,08	476.004,92	106.521,40	868.345,04	55.650,04	106.521,40	868.345,04		55.650,04

HÉLIO PEISINO
PRESIDENTE

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