



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
JANEIRO DE 2017

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			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	85.000,00	85.000,00	4.937,46	4.937,46	80.062,54	4.937,46	4.937,46		4.937,46	4.937,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	850.000,00	850.000,00	62.191,78	62.191,78	787.808,22	62.191,78	62.191,78		62.191,78	62.191,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.500,00	25.500,00	237,00	237,00	25.263,00	237,00	237,00		237,00	237,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	200.000,00	200.000,00	21.972,70	21.972,70	178.027,30	1.622,70	1.622,70	20.350,00	1.622,70	1.622,70		20.350,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.204.500,00	1.204.500,00	89.338,94	89.338,94	1.115.161,06	68.988,94	68.988,94	20.350,00	68.988,94	68.988,94		20.350,00
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	185.000,00	185.000,00	14.097,12	14.097,12	170.902,88	14.097,12	14.097,12		14.097,12	14.097,12		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	187.000,00	14.097,12	14.097,12	172.902,88	14.097,12	14.097,12		14.097,12	14.097,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.452.000,00	1.452.000,00	103.436,06	103.436,06	1.348.563,94	83.086,06	83.086,06	20.350,00	83.086,06	83.086,06		20.350,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.452.000,00	1.452.000,00	103.436,06	103.436,06	1.348.563,94	83.086,06	83.086,06	20.350,00	83.086,06	83.086,06		20.350,00
TOTAL GERAL:		1.452.000,00	1.452.000,00	103.436,06	103.436,06	1.348.563,94	83.086,06	83.086,06	20.350,00	83.086,06	83.086,06		20.350,00

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES