



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
JUNHO DE 2017

Emissão: 03/07/2017 17:40:57

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			24.681,30		318,70			318,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			49.681,30		318,70			318,70		
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	85.000,00	85.000,00	6.100,86	35.441,76	49.558,24	6.100,86	35.441,76		6.100,86	35.441,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	850.000,00	850.000,00	60.679,80	372.341,32	477.658,68	60.679,80	372.341,32		60.679,80	372.341,32		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.500,00	25.500,00	84,00	4.110,00	21.390,00	84,00	4.110,00		84,00	4.110,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	1.420,00	4.526,98	25.473,02	1.420,00	4.526,98		1.420,00	4.526,98		
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	1.224,94	132.812,44	67.187,56	10.732,05	46.898,45	85.913,99	10.732,05	46.898,45		85.913,99
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	69.509,60	549.232,50	655.267,50	79.016,71	463.318,51	85.913,99	79.016,71	463.318,51		85.913,99
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	2.500,00	2.500,00	309,00	819,30	1.680,70	309,00	819,30		309,00	819,30		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	3.000,00	3.000,00	150,00	830,00	2.170,00	150,00	830,00		150,00	830,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00	459,00	6.649,30	3.850,70	459,00	6.649,30		459,00	6.649,30		
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	185.000,00	185.000,00	14.023,93	85.599,46	99.400,54	14.023,93	85.599,46		14.023,93	85.599,46		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	187.000,00	14.023,93	85.599,46	101.400,54	14.023,93	85.599,46		14.023,93	85.599,46		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.452.000,00	1.452.000,00	83.992,53	641.799,96	810.200,04	93.499,64	555.885,97	85.913,99	93.499,64	555.885,97		85.913,99
TOTAL ÓRGÃO:		1.452.000,00	1.452.000,00	83.992,53	641.799,96	810.200,04	93.499,64	555.885,97	85.913,99	93.499,64	555.885,97		85.913,99
TOTAL GERAL:		1.452.000,00	1.452.000,00	83.992,53	641.799,96	810.200,04	93.499,64	555.885,97	85.913,99	93.499,64	555.885,97		85.913,99

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES