



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
JULHO DE 2017

Emissão: 15/08/2017 15:40:32

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	4.050,00	4.368,70	20.631,30	4.050,00	4.368,70		4.050,00	4.368,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	4.050,00	4.368,70	45.631,30	4.050,00	4.368,70		4.050,00	4.368,70		
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	41.542,62	43.457,38	6.100,86	41.542,62		6.100,86	41.542,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	850.000,00	850.000,00	70.053,18	442.394,50	407.605,50	70.053,18	442.394,50		70.053,18	442.394,50		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.500,00	25.500,00	168,00	4.278,00	21.222,00	168,00	4.278,00		168,00	4.278,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	205,69	4.732,67	25.267,33	205,69	4.732,67		205,69	4.732,67		
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	962,45	133.774,89	66.225,11	10.469,56	57.368,01	76.406,88	10.469,56	57.368,01		76.406,88
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	77.490,18	626.722,68	577.777,32	86.997,29	550.315,80	76.406,88	86.997,29	550.315,80		76.406,88
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	2.500,00	2.500,00		819,30	1.680,70		819,30			819,30		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	3.000,00	3.000,00		830,00	2.170,00		830,00			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		6.649,30	3.850,70		6.649,30			6.649,30		
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	185.000,00	185.000,00	15.992,32	101.591,78	83.408,22	15.992,32	101.591,78		15.992,32	101.591,78		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	187.000,00	15.992,32	101.591,78	85.408,22	15.992,32	101.591,78		15.992,32	101.591,78		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.452.000,00	1.452.000,00	97.532,50	739.332,46	712.667,54	107.039,61	662.925,58	76.406,88	107.039,61	662.925,58		76.406,88
TOTAL ÓRGÃO:		1.452.000,00	1.452.000,00	97.532,50	739.332,46	712.667,54	107.039,61	662.925,58	76.406,88	107.039,61	662.925,58		76.406,88
TOTAL GERAL:		1.452.000,00	1.452.000,00	97.532,50	739.332,46	712.667,54	107.039,61	662.925,58	76.406,88	107.039,61	662.925,58		76.406,88

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES