



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
AGOSTO DE 2017

Emissão: 13/09/2017 17:14:51

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		4.368,70	20.631,30		4.368,70			4.368,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		4.368,70	45.631,30		4.368,70			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	47.643,48	37.356,52	6.100,86	47.643,48		6.100,86	47.643,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	850.000,00	850.000,00	61.435,00	503.829,50	346.170,50	61.435,00	503.829,50		61.435,00	503.829,50		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.500,00	25.500,00	4.890,00	9.168,00	16.332,00	4.890,00	9.168,00		4.890,00	9.168,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	4.114,49	8.847,16	21.152,84	4.114,49	8.847,16		4.114,49	8.847,16		
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	9.157,47	142.932,36	57.067,64	18.371,76	75.739,77	67.192,59	18.371,76	75.739,77		67.192,59
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	85.697,82	712.420,50	492.079,50	94.912,11	645.227,91	67.192,59	94.912,11	645.227,91		67.192,59
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	470,00	1.300,00	1.700,00	470,00	1.300,00		470,00	1.300,00		
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	470,00	7.119,30	3.380,70	470,00	7.119,30		470,00	7.119,30		
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	185.000,00	185.000,00	14.182,52	115.774,30	69.225,70	14.182,52	115.774,30		14.182,52	115.774,30		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	187.000,00	14.182,52	115.774,30	71.225,70	14.182,52	115.774,30		14.182,52	115.774,30		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.452.000,00	1.452.000,00	100.350,34	839.682,80	612.317,20	109.564,63	772.490,21	67.192,59	109.564,63	772.490,21		67.192,59
TOTAL ÓRGÃO:		1.452.000,00	1.452.000,00	100.350,34	839.682,80	612.317,20	109.564,63	772.490,21	67.192,59	109.564,63	772.490,21		67.192,59
TOTAL GERAL:		1.452.000,00	1.452.000,00	100.350,34	839.682,80	612.317,20	109.564,63	772.490,21	67.192,59	109.564,63	772.490,21		67.192,59
Adriano Tamanini Presidente				Leonice Favero Contador CRC 009321/O-8 ES									