



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
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 08/11/2017 17:23:54

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	59.845,20	25.154,80	6.100,86	59.845,20		6.100,86	59.845,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	850.000,00	850.000,00	62.779,78	630.593,46	219.406,54	62.779,78	630.593,46		62.779,78	630.593,46		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.500,00	25.500,00	252,00	11.184,00	14.316,00	252,00	11.184,00		252,00	11.184,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	1.960,03	10.807,19	19.192,81	1.960,03	10.807,19		1.960,03	10.807,19		
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	1.064,63	144.953,83	55.046,17	10.571,74	97.068,28	47.885,55	10.571,74	97.068,28		47.885,55
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	72.157,30	857.383,68	347.116,32	81.664,41	809.498,13	47.885,55	81.664,41	809.498,13		47.885,55
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		1.300,00	1.700,00		1.300,00			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		7.119,30	3.380,70		7.119,30			7.119,30		
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	185.000,00	185.000,00	14.464,92	144.957,06	40.042,94	14.464,92	144.957,06		14.464,92	144.957,06		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	187.000,00	14.464,92	144.957,06	42.042,94	14.464,92	144.957,06		14.464,92	144.957,06		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.452.000,00	1.452.000,00	86.622,22	1.013.828,74	438.171,26	96.129,33	965.943,19	47.885,55	96.129,33	965.943,19		47.885,55
TOTAL ÓRGÃO:		1.452.000,00	1.452.000,00	86.622,22	1.013.828,74	438.171,26	96.129,33	965.943,19	47.885,55	96.129,33	965.943,19		47.885,55
TOTAL GERAL:		1.452.000,00	1.452.000,00	86.622,22	1.013.828,74	438.171,26	96.129,33	965.943,19	47.885,55	96.129,33	965.943,19		47.885,55

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES