



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
FEVEREIRO DE 2018

Emissão: 03/04/2018 18:41:21

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	90.000,00	90.000,00	6.100,86	11.795,00	78.205,00	6.100,86	11.795,00		6.100,86	11.795,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	900.000,00	900.000,00	59.240,31	119.550,12	780.449,88	59.240,31	119.550,12		59.240,31	119.550,12		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00		84,00	26.916,00		84,00			84,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	97,42	97,42	29.902,58	97,42	97,42		97,42	97,42		
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	240.000,00	240.000,00	2.720,79	59.920,07	180.079,93	11.895,67	13.145,67	46.774,40	11.895,67	13.145,67		46.774,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.301.000,00	1.301.000,00	68.159,38	191.446,61	1.109.553,39	77.334,26	144.672,21	46.774,40	77.334,26	144.672,21		46.774,40
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	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	188.000,00	188.000,00	14.010,25	28.222,42	159.777,58	14.010,25	28.222,42		14.010,25	28.222,42		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	14.010,25	28.222,42	161.777,58	14.010,25	28.222,42		14.010,25	28.222,42		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.555.000,00	1.555.000,00	82.169,63	219.669,03	1.335.330,97	91.344,51	172.894,63	46.774,40	91.344,51	172.894,63		46.774,40
TOTAL ÓRGÃO:		1.555.000,00	1.555.000,00	82.169,63	219.669,03	1.335.330,97	91.344,51	172.894,63	46.774,40	91.344,51	172.894,63		46.774,40
TOTAL GERAL:		1.555.000,00	1.555.000,00	82.169,63	219.669,03	1.335.330,97	91.344,51	172.894,63	46.774,40	91.344,51	172.894,63		46.774,40

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES