



**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**  
**SETEMBRO DE 2018**

Emissão: 10/10/2018 18:02:33

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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>													
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>													
<b>001010.0103100011.001 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	90.000,00	90.000,00	6.405,89	61.075,19	28.924,81	6.405,89	61.075,19		6.405,89	61.075,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	900.000,00	900.000,00	66.321,94	589.825,73	310.174,27	66.321,94	589.825,73		66.321,94	589.825,73		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00		3.616,00	23.384,00		3.616,00			3.616,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	5.144,60	14.468,15	15.531,85	5.144,60	14.468,15		5.144,60	14.468,15		
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	46.032,67	149.760,60	90.239,40	9.870,11	89.737,28	60.023,32	10.294,63	89.737,28		60.023,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.301.000,00</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>123.905,10</b>	<b>818.745,67</b>	<b>482.254,33</b>	<b>87.742,54</b>	<b>758.722,35</b>	<b>60.023,32</b>	<b>88.167,06</b>	<b>758.722,35</b>		<b>60.023,32</b>
<b>001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	2.500,00	2.500,00		139,60	2.360,40		139,60			139,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	3.500,00	3.500,00		525,00	2.975,00		525,00			525,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>664,60</b>	<b>13.335,40</b>		<b>664,60</b>			<b>664,60</b>		
<b>001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	188.000,00	188.000,00	15.272,83	136.816,87	51.183,13	15.272,83	136.816,87		15.272,83	136.816,87		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>15.272,83</b>	<b>136.816,87</b>	<b>53.183,13</b>	<b>15.272,83</b>	<b>136.816,87</b>		<b>15.272,83</b>	<b>136.816,87</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.555.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>139.177,93</b>	<b>956.227,14</b>	<b>598.772,86</b>	<b>103.015,37</b>	<b>896.203,82</b>	<b>60.023,32</b>	<b>103.439,89</b>	<b>896.203,82</b>		<b>60.023,32</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.555.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>139.177,93</b>	<b>956.227,14</b>	<b>598.772,86</b>	<b>103.015,37</b>	<b>896.203,82</b>	<b>60.023,32</b>	<b>103.439,89</b>	<b>896.203,82</b>		<b>60.023,32</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.555.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>139.177,93</b>	<b>956.227,14</b>	<b>598.772,86</b>	<b>103.015,37</b>	<b>896.203,82</b>	<b>60.023,32</b>	<b>103.439,89</b>	<b>896.203,82</b>		<b>60.023,32</b>

Adriano Tamanini  
Presidente

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8 ES