



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
ABRIL DE 2017

Emissão: 05/05/2017 16:54:03

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			318,70		318,70			318,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			318,70		318,70			318,70		
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	23.240,04	61.759,96	6.100,86	23.240,04		6.100,86	23.240,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	850.000,00	850.000,00	60.679,80	250.981,72	599.018,28	60.679,80	250.981,72		60.679,80	250.981,72		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.500,00	25.500,00	336,00	1.919,00	23.581,00	336,00	1.919,00		336,00	1.919,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	1.057,70	1.600,98	28.399,02	1.057,70	1.600,98		1.057,70	1.600,98		
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	94.656,29	126.956,48	73.043,52	9.308,08	24.108,27	102.848,21	9.308,08	24.108,27		102.848,21
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	162.830,65	404.698,22	799.801,78	77.482,44	301.850,01	102.848,21	77.482,44	301.850,01		102.848,21
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	3.000,00	3.000,00			400,00		400,00			400,00		
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			5.400,00		5.400,00			5.400,00		
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	185.000,00	185.000,00	14.023,93	57.551,60	127.448,40	14.023,93	57.551,60		14.023,93	57.551,60		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	187.000,00	14.023,93	57.551,60	129.448,40	14.023,93	57.551,60		14.023,93	57.551,60		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.452.000,00	1.452.000,00	176.854,58	467.968,52	984.031,48	91.506,37	365.120,31	102.848,21	91.506,37	365.120,31		102.848,21
TOTAL ÓRGÃO:		1.452.000,00	1.452.000,00	176.854,58	467.968,52	984.031,48	91.506,37	365.120,31	102.848,21	91.506,37	365.120,31		102.848,21
TOTAL GERAL:		1.452.000,00	1.452.000,00	176.854,58	467.968,52	984.031,48	91.506,37	365.120,31	102.848,21	91.506,37	365.120,31		102.848,21

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES