



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
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 23/01/2018 18:14:29

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	7.980,00	12.348,70	12.651,30	7.980,00	12.348,70		7.980,00	12.348,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	7.980,00	12.348,70	37.651,30	7.980,00	12.348,70		7.980,00	12.348,70		
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	85.000,00	85.000,00	14.128,67	80.074,73	4.925,27	14.128,67	80.074,73		14.128,67	80.074,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	850.000,00	850.000,00	72.056,89	766.446,59	83.553,41	72.056,89	766.446,59		72.056,89	766.446,59		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.500,00	25.500,00	756,00	12.696,00	12.804,00	756,00	12.696,00		756,00	12.696,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	2.271,35	13.643,57	16.356,43	2.271,35	13.643,57		2.271,35	13.643,57		
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	-10.146,87	138.610,40	61.389,60	13.289,44	123.500,40	15.110,00	11.678,69	121.889,65	1.610,75	16.720,75
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	79.066,04	1.011.471,29	193.028,71	102.502,35	996.361,29	15.110,00	100.891,60	994.750,54	1.610,75	16.720,75
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	2.500,00	2.500,00	110,00	929,30	1.570,70	110,00	929,30		110,00	929,30		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	3.000,00	3.000,00	660,00	1.960,00	1.040,00	660,00	1.960,00		660,00	1.960,00		
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	770,00	7.889,30	2.610,70	770,00	7.889,30		770,00	7.889,30		
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	185.000,00	185.000,00	16.823,01	176.809,79	8.190,21	16.823,01	176.809,79		16.823,01	176.809,79		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	187.000,00	16.823,01	176.809,79	10.190,21	16.823,01	176.809,79		16.823,01	176.809,79		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.452.000,00	1.452.000,00	104.639,05	1.208.519,08	243.480,92	128.075,36	1.193.409,08	15.110,00	126.464,61	1.191.798,33	1.610,75	16.720,75
TOTAL ÓRGÃO:		1.452.000,00	1.452.000,00	104.639,05	1.208.519,08	243.480,92	128.075,36	1.193.409,08	15.110,00	126.464,61	1.191.798,33	1.610,75	16.720,75
TOTAL GERAL:		1.452.000,00	1.452.000,00	104.639,05	1.208.519,08	243.480,92	128.075,36	1.193.409,08	15.110,00	126.464,61	1.191.798,33	1.610,75	16.720,75

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES