# 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 2017

Emissão: 17/10/2017 18:19:38

| 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 INSTALAÇOES 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 | 53.744,34 | 31.255,66 | 6.100,86 | 53.744,34 | | 6.100,86 | 53.744,34 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000005 | 850.000,00 | 850.000,00 | 63.984,18 | 567.813,68 | 282.186,32 | 63.984,18 | 567.813,68 | | 63.984,18 | 567.813,68 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000006 | 25.500,00 | 25.500,00 | 1.764,00 | 10.932,00 | 14.568,00 | 1.764,00 | 10.932,00 | | 1.764,00 | 10.932,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000007 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 8.847,16 | 21.152,84 | | 8.847,16 | | | 8.847,16 | | |
| 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 | 956,84 | 143.889,20 | 56.110,80 | 10.756,77 | 86.496,54 | 57.392,66 | 10.756,77 | 86.496,54 | | 57.392,66 |
| 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** | **72.805,88** | **785.226,38** | **419.273,62** | **82.605,81** | **727.833,72** | **57.392,66** | **82.605,81** | **727.833,72** | | **57.392,66** |
| **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 | 14.717,84 | 130.492,14 | 54.507,86 | 14.717,84 | 130.492,14 | | 14.717,84 | 130.492,14 | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000016 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **187.000,00** | **187.000,00** | **14.717,84** | **130.492,14** | **56.507,86** | **14.717,84** | **130.492,14** | | **14.717,84** | **130.492,14** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **1.452.000,00** | **1.452.000,00** | **87.523,72** | **927.206,52** | **524.793,48** | **97.323,65** | **869.813,86** | **57.392,66** | **97.323,65** | **869.813,86** | | **57.392,66** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **1.452.000,00** | **1.452.000,00** | **87.523,72** | **927.206,52** | **524.793,48** | **97.323,65** | **869.813,86** | **57.392,66** | **97.323,65** | **869.813,86** | | **57.392,66** |
| **TOTAL GERAL:** | | **1.452.000,00** | **1.452.000,00** | **87.523,72** | **927.206,52** | **524.793,48** | **97.323,65** | **869.813,86** | **57.392,66** | **97.323,65** | **869.813,86** | | **57.392,66** |

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES

IMPRESSÃO: leonice favero