



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
JUNHO DE 2016

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	18.500,00	18.500,00			18.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	20.000,00	20.000,00	1.336,46	1.336,46	18.663,54	1.336,46	1.336,46		1.336,46	1.336,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.500,00	48.500,00	1.336,46	1.336,46	47.163,54	1.336,46	1.336,46		1.336,46	1.336,46		
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	15.000,00	15.000,00	900,77	5.316,62	9.683,38	900,77	5.316,62		900,77	5.316,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	900.000,00	900.000,00	62.773,43	399.500,65	500.499,35	62.773,43	399.500,65		62.773,43	399.500,65		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	25.000,00		4.991,00	20.009,00		4.991,00			4.991,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	952,39	4.581,46	25.418,54	952,39	4.581,46		952,39	4.581,46		
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	180.000,00	180.000,00	1.146,33	145.143,74	34.856,26	9.506,43	64.413,40	80.730,34	9.506,43	64.413,40		80.730,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	2.000,00	2.000,00		1.975,85	24,15		1.975,85			1.975,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.164.000,00	1.164.000,00	65.772,92	561.509,32	602.490,68	74.133,02	480.778,98	80.730,34	74.133,02	480.778,98		80.730,34
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		460,00	2.540,00		460,00			460,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	5.000,00	5.000,00		350,00	4.650,00		350,00			350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00		810,00	9.690,00		810,00			810,00		
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	175.000,00	175.000,00	13.011,19	82.751,01	92.248,99	13.011,19	82.751,01		13.011,19	82.751,01		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.000,00	177.000,00	13.011,19	82.751,01	94.248,99	13.011,19	82.751,01		13.011,19	82.751,01		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.400.000,00	1.400.000,00	80.120,57	646.406,79	753.593,21	88.480,67	565.676,45	80.730,34	88.480,67	565.676,45		80.730,34
TOTAL ÓRGÃO:		1.400.000,00	1.400.000,00	80.120,57	646.406,79	753.593,21	88.480,67	565.676,45	80.730,34	88.480,67	565.676,45		80.730,34
TOTAL GERAL:		1.400.000,00	1.400.000,00	80.120,57	646.406,79	753.593,21	88.480,67	565.676,45	80.730,34	88.480,67	565.676,45		80.730,34

HÉLIO PEISINO
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
Assistente Legislativo