



**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**  
**MARÇO DE 2017**

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	318,70	318,70	24.681,30	318,70	318,70		318,70	318,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>318,70</b>	<b>318,70</b>	<b>49.681,30</b>	<b>318,70</b>	<b>318,70</b>		<b>318,70</b>	<b>318,70</b>		
<b>001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	85.000,00	85.000,00	6.100,86	17.139,18	67.860,82	6.100,86	17.139,18		6.100,86	17.139,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	850.000,00	850.000,00	67.139,47	190.301,92	659.698,08	67.139,47	190.301,92		67.139,47	190.301,92		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.500,00	25.500,00	84,00	1.583,00	23.917,00	84,00	1.583,00		84,00	1.583,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	543,28	543,28	29.456,72	543,28	543,28		543,28	543,28		
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	1.625,45	32.300,19	167.699,81	3.425,45	14.800,19	17.500,00	3.425,45	14.800,19		17.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.204.500,00</b>	<b>1.204.500,00</b>	<b>75.493,06</b>	<b>241.867,57</b>	<b>962.632,43</b>	<b>77.293,06</b>	<b>224.367,57</b>	<b>17.500,00</b>	<b>77.293,06</b>	<b>224.367,57</b>		<b>17.500,00</b>
<b>001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>													
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	2.600,00		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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>		<b>5.400,00</b>	<b>5.100,00</b>		<b>5.400,00</b>			<b>5.400,00</b>		
<b>001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	185.000,00	185.000,00	15.380,45	43.527,67	141.472,33	15.380,45	43.527,67		15.380,45	43.527,67		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>15.380,45</b>	<b>43.527,67</b>	<b>143.472,33</b>	<b>15.380,45</b>	<b>43.527,67</b>		<b>15.380,45</b>	<b>43.527,67</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>91.192,21</b>	<b>291.113,94</b>	<b>1.160.886,06</b>	<b>92.992,21</b>	<b>273.613,94</b>	<b>17.500,00</b>	<b>92.992,21</b>	<b>273.613,94</b>		<b>17.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>91.192,21</b>	<b>291.113,94</b>	<b>1.160.886,06</b>	<b>92.992,21</b>	<b>273.613,94</b>	<b>17.500,00</b>	<b>92.992,21</b>	<b>273.613,94</b>		<b>17.500,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>91.192,21</b>	<b>291.113,94</b>	<b>1.160.886,06</b>	<b>92.992,21</b>	<b>273.613,94</b>	<b>17.500,00</b>	<b>92.992,21</b>	<b>273.613,94</b>		<b>17.500,00</b>

Adriano Tamanini  
Presidente

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8 ES