



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**23.943.624/0001-48**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2016**

Emissão: 16/05/2016 17:03:37

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>01 - Poder Legislativo</b>																		
<b>001 - Câmara Municipal</b>																		
<b>01001.0103101003.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PODER LEGISLATIVO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	22.500,00	22.500,00			22.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>			<b>22.500,00</b>												
<b>01001.0103101003.002 - CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO LEGISLATIVO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000002	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>												
<b>01001.0103101004.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	430.000,00	430.000,00	37.135,30	74.270,60	355.729,40	37.135,30	74.270,60		37.135,30	74.270,60							
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000004	74.500,00	74.500,00	11.028,43	11.028,43	63.471,57	11.028,43	11.028,43		11.028,43	11.028,43							
33900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO -	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000006	21.000,00	21.000,00		280,00	20.720,00		280,00			280,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	65.000,00	65.000,00	3.773,94	4.997,71	60.002,29	3.773,94	4.997,71		509,54	674,91	4.322,80	4.322,80					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	0000008	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000010	35.000,00	35.000,00	1.800,00	1.800,00	33.200,00	1.800,00	1.800,00		900,00	900,00	900,00	900,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000011	20.000,00	20.000,00	2.348,00	4.996,00	15.004,00	2.348,00	4.996,00		2.320,00	4.108,00	888,00	888,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000012	75.000,00	75.000,00	8.916,32	22.646,51	52.353,49	8.916,32	22.646,51		6.163,61	19.328,87	3.317,64	3.317,64					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>727.500,00</b>	<b>727.500,00</b>	<b>65.001,99</b>	<b>120.019,25</b>	<b>607.480,75</b>	<b>65.001,99</b>	<b>120.019,25</b>		<b>58.056,88</b>	<b>110.590,81</b>	<b>9.428,44</b>	<b>9.428,44</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>65.001,99</b>	<b>120.019,25</b>	<b>729.980,75</b>	<b>65.001,99</b>	<b>120.019,25</b>		<b>58.056,88</b>	<b>110.590,81</b>	<b>9.428,44</b>	<b>9.428,44</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>65.001,99</b>	<b>120.019,25</b>	<b>729.980,75</b>	<b>65.001,99</b>	<b>120.019,25</b>		<b>58.056,88</b>	<b>110.590,81</b>	<b>9.428,44</b>	<b>9.428,44</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>65.001,99</b>	<b>120.019,25</b>	<b>729.980,75</b>	<b>65.001,99</b>	<b>120.019,25</b>		<b>58.056,88</b>	<b>110.590,81</b>	<b>9.428,44</b>	<b>9.428,44</b>					
<hr/>																		
MARIA DAS GRAÇAS CASTRO LAGE CONTADORA CRC 57569																		