

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
26.214.445/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2018

Emissão: 05/10/2018 13:56:59

| 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 | | |
| 00001 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - GABINETE DO PRESIDENTE E SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 00001001.010311011.101 - CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - Obras e Instalações | 0000001 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 00001001.0103121012.101 - MANUTENÇÃO DO CORPO DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000002 | 480.000,00 | 480.000,00 | | 435.216,60 | 44.783,40 | 34.461,72 | 307.204,92 | 128.011,68 | 34.461,72 | 307.204,92 | | 128.011,68 |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000003 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 57.105,98 | 62.894,02 | | 57.105,98 | | | 57.105,98 | | |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil | 0000004 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 1.850,00 | 3.150,00 | | 1.850,00 | | | 1.850,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000005 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 14.548,90 | 5.451,10 | | 14.548,90 | | | 14.548,90 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 625.000,00 | 625.000,00 | | 508.721,48 | 116.278,52 | 34.461,72 | 380.709,80 | 128.011,68 | 34.461,72 | 380.709,80 | | 128.011,68 |
| 00001001.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil | 0000009 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 2.660,00 | 2.340,00 | | 2.660,00 | | | 2.660,00 | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000011 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 78.000,00 | 2.000,00 | 6.500,00 | 65.000,00 | 13.000,00 | 6.500,00 | 58.500,00 | 6.500,00 | 19.500,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 85.000,00 | 85.000,00 | | 80.660,00 | 4.340,00 | 6.500,00 | 67.660,00 | 13.000,00 | 6.500,00 | 61.160,00 | 6.500,00 | 19.500,00 |
| 00001001.0112221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000006 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 39.270,00 | 15.730,00 | 2.937,62 | 28.127,50 | 11.142,50 | 2.937,62 | 28.127,50 | | 11.142,50 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000007 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000008 | 21.000,00 | 21.000,00 | 8.227,84 | 16.455,68 | 4.544,32 | 8.227,84 | 16.455,68 | 8.227,84 | 16.455,68 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000010 | 20.000,00 | 20.000,00 | 530,50 | 6.699,02 | 13.300,98 | 530,50 | 6.699,02 | 530,50 | 6.699,02 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000012 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000013 | 65.000,00 | 65.000,00 | 721,17 | 30.018,37 | 34.981,63 | 2.553,19 | 23.314,97 | 6.703,40 | 2.067,86 | 22.645,55 | 669,42 | 7.372,82 |
| 33904100000 - Contribuições | 0000014 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.479,51 | 92.443,07 | 87.556,93 | 14.249,15 | 74.597,17 | 17.845,90 | 13.763,82 | 73.927,75 | 669,42 | 18.515,32 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 920.000,00 | 920.000,00 | 9.479,51 | 681.824,55 | 238.175,45 | 55.210,87 | 522.966,97 | 158.857,58 | 54.725,54 | 515.797,55 | 7.169,42 | 166.027,00 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 920.000,00 | 920.000,00 | 9.479,51 | 681.824,55 | 238.175,45 | 55.210,87 | 522.966,97 | 158.857,58 | 54.725,54 | 515.797,55 | 7.169,42 | 166.027,00 |
| TOTAL GERAL: | | 920.000,00 | 920.000,00 | 9.479,51 | 681.824,55 | 238.175,45 | 55.210,87 | 522.966,97 | 158.857,58 | 54.725,54 | 515.797,55 | 7.169,42 | 166.027,00 |

ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA
PRESIDENTE
02737010616

LOGUS ASSES. CONS.PUBLICA
CONTABILIDADE
12.063.807/0001-52

CARLA DÁVILA REIS SILVA
SEC. GERAL
017.062.696-25