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
FEVEREIRO DE 2018

Emissão: 02/04/2018 14:32:00

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													
00001001.0103111011.101 - CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO													
44905100000 - 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	33.478,20	66.956,40	368.260,20	33.478,20	66.956,40		368.260,20
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00	16.056,12	16.056,12	103.943,88	16.056,12	16.056,12		16.056,12	16.056,12		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00		11.050,00	8.950,00		11.050,00			11.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**625.000,00**	**625.000,00**	**16.056,12**	**462.322,72**	**162.677,28**	**49.534,32**	**94.062,52**	**368.260,20**	**49.534,32**	**94.062,52**		**368.260,20**
00001001.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000009	5.000,00	5.000,00	1.400,00	1.400,00	3.600,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	80.000,00	80.000,00		78.000,00	2.000,00	6.500,00	13.000,00	65.000,00	6.500,00	13.000,00		65.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**85.000,00**	**85.000,00**	**1.400,00**	**79.400,00**	**5.600,00**	**7.900,00**	**14.400,00**	**65.000,00**	**7.900,00**	**14.400,00**		**65.000,00**
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	2.854,00	6.344,00	32.926,00	2.854,00	6.344,00		32.926,00
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			21.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000010	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	666,10	6.386,10	58.613,90	1.303,71	3.174,35	3.211,75	1.953,71	3.174,35		3.211,75
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**180.000,00**	**666,10**	**45.656,10**	**134.343,90**	**4.157,71**	**9.518,35**	**36.137,75**	**4.807,71**	**9.518,35**		**36.137,75**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**920.000,00**	**920.000,00**	**18.122,22**	**587.378,82**	**332.621,18**	**61.592,03**	**117.980,87**	**469.397,95**	**62.242,03**	**117.980,87**		**469.397,95**
TOTAL ÓRGÃO:		**920.000,00**	**920.000,00**	**18.122,22**	**587.378,82**	**332.621,18**	**61.592,03**	**117.980,87**	**469.397,95**	**62.242,03**	**117.980,87**		**469.397,95**
TOTAL GERAL:		**920.000,00**	**920.000,00**	**18.122,22**	**587.378,82**	**332.621,18**	**61.592,03**	**117.980,87**	**469.397,95**	**62.242,03**	**117.980,87**		**469.397,95**

ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	LOGUS CONTABILIDADE	CARLA DÁVILA REIS SILVA	CARLA DÁVILA REIS SILVA
PRESIDENTE	CONTABILIDADE	SEC. GERAL	SEC. GERAL
02737010616	12.063.807/0001-52	017.062.696-25	017.062.696-25