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
AGOSTO DE 2018

Emissão: 02/10/2018 09:48:10

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	34.461,72	272.743,20	162.473,40	34.461,72	272.743,20		162.473,40
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00	8.227,84	57.105,98	62.894,02	8.227,84	57.105,98		8.227,84	57.105,98		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00	460,00	1.850,00	3.150,00	460,00	1.850,00		460,00	1.850,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00	2.560,00	14.548,90	5.451,10	2.560,00	14.548,90		2.560,00	14.548,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**625.000,00**	**625.000,00**	**11.247,84**	**508.721,48**	**116.278,52**	**45.709,56**	**346.248,08**	**162.473,40**	**45.709,56**	**346.248,08**		**162.473,40**
00001001.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000009	5.000,00	5.000,00	420,00	2.660,00	2.340,00	420,00	2.660,00		420,00	2.660,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	80.000,00	80.000,00		78.000,00	2.000,00	6.500,00	58.500,00	19.500,00	6.500,00	52.000,00	6.500,00	26.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**85.000,00**	**85.000,00**	**420,00**	**80.660,00**	**4.340,00**	**6.920,00**	**61.160,00**	**19.500,00**	**6.920,00**	**54.660,00**	**6.500,00**	**26.000,00**
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	2.937,62	25.189,88	14.080,12	2.937,62	25.189,88		14.080,12
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	12.772,16		8.227,84			8.227,84		
33903000000 - Material de Consumo	0000010	20.000,00	20.000,00	1.490,00	6.168,52	13.831,48	1.490,00	6.168,52		1.490,00	6.168,52		
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	145,50	29.297,20	35.702,80	2.128,63	20.761,78	8.535,42	2.049,27	20.577,69	184,09	8.719,51
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**180.000,00**	**1.635,50**	**82.963,56**	**97.036,44**	**6.556,25**	**60.348,02**	**22.615,54**	**6.476,89**	**60.163,93**	**184,09**	**22.799,63**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**920.000,00**	**920.000,00**	**13.303,34**	**672.345,04**	**247.654,96**	**59.185,81**	**467.756,10**	**204.588,94**	**59.106,45**	**461.072,01**	**6.684,09**	**211.273,03**
TOTAL ÓRGÃO:		**920.000,00**	**920.000,00**	**13.303,34**	**672.345,04**	**247.654,96**	**59.185,81**	**467.756,10**	**204.588,94**	**59.106,45**	**461.072,01**	**6.684,09**	**211.273,03**
TOTAL GERAL:		**920.000,00**	**920.000,00**	**13.303,34**	**672.345,04**	**247.654,96**	**59.185,81**	**467.756,10**	**204.588,94**	**59.106,45**	**461.072,01**	**6.684,09**	**211.273,03**

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