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
ABRIL 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		
001 - PODER LEGISLATIVO													
00 - GABINETE DO PRESIDENTE E SECRETARIA													
00100.0103111011.101 - 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**							
00100.0103121012.101 - MANUTENÇÃO DO CORPO DO LEGISLATIVO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	450.000,00	450.000,00		435.216,60	14.783,40	33.478,20	133.912,80	301.303,80	33.478,20	133.912,80		301.303,80
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	110.000,00	110.000,00		110.000,00		8.458,91	19.311,03	90.688,97	8.458,91	19.311,03		90.688,97
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	125,00	125,00	19.875,00	125,00	125,00		125,00	125,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**585.000,00**	**585.000,00**	**125,00**	**545.341,60**	**39.658,40**	**42.062,11**	**153.348,83**	**391.992,77**	**42.062,11**	**153.348,83**		**391.992,77**
00100.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000009	2.000,00	2.000,00		776,58	1.223,42		776,58			776,58		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	75.000,00	75.000,00	58.500,00	58.500,00	16.500,00	6.500,00	6.500,00	52.000,00	6.500,00	6.500,00		52.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.000,00**	**77.000,00**	**58.500,00**	**59.276,58**	**17.723,42**	**6.500,00**	**7.276,58**	**52.000,00**	**6.500,00**	**7.276,58**		**52.000,00**
00100.0112221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000006	55.000,00	55.000,00		48.505,66	6.494,34	2.837,00	13.883,22	34.622,44	2.837,00	13.883,22		34.622,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000008	15.000,00	15.000,00		3.816,26	11.183,74		3.816,26			3.816,26		
33903000000 - Material de Consumo	0000010	30.000,00	30.000,00		571,14	29.428,86		571,14			571,14		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	45.000,00	45.000,00	12.007,60	41.141,28	3.858,72	3.108,23	26.199,69	14.941,59	3.279,44	25.810,89	388,80	15.330,39
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**174.000,00**	**174.000,00**	**12.007,60**	**94.034,34**	**79.965,66**	**5.945,23**	**44.470,31**	**49.564,03**	**6.116,44**	**44.081,51**	**388,80**	**49.952,83**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**866.000,00**	**866.000,00**	**70.632,60**	**698.652,52**	**167.347,48**	**54.507,34**	**205.095,72**	**493.556,80**	**54.678,55**	**204.706,92**	**388,80**	**493.945,60**
TOTAL ÓRGÃO:		**866.000,00**	**866.000,00**	**70.632,60**	**698.652,52**	**167.347,48**	**54.507,34**	**205.095,72**	**493.556,80**	**54.678,55**	**204.706,92**	**388,80**	**493.945,60**
TOTAL GERAL:		**866.000,00**	**866.000,00**	**70.632,60**	**698.652,52**	**167.347,48**	**54.507,34**	**205.095,72**	**493.556,80**	**54.678,55**	**204.706,92**	**388,80**	**493.945,60**

ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA
PRESIDENTE
02737010616

LOGUS CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
12.063.807/0001-52

CARLA DÁVILA REIS SILVA
SEC. GERAL
017.062.696-25