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
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/07/2017 14:20:27

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	200.869,20	234.347,40	33.478,20	200.869,20		234.347,40
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	110.000,00	110.000,00		110.000,00		7.989,34	43.086,90	66.913,10	7.989,34	43.086,90		66.913,10
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	19.875,00		125,00			125,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**585.000,00**	**585.000,00**		**545.341,60**	**39.658,40**	**41.467,54**	**244.081,10**	**301.260,50**	**41.467,54**	**244.081,10**		**301.260,50**
00100.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000009	2.000,00	2.000,00	300,00	1.076,58	923,42	300,00	1.076,58		300,00	1.076,58		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	75.000,00	75.000,00		58.500,00	16.500,00	6.500,00	19.500,00	39.000,00	6.500,00	19.500,00		39.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.000,00**	**77.000,00**	**300,00**	**59.576,58**	**17.423,42**	**6.800,00**	**20.576,58**	**39.000,00**	**6.800,00**	**20.576,58**		**39.000,00**
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	19.557,22	28.948,44	2.837,00	19.557,22		28.948,44
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		578,04	29.421,96		578,04			578,04		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	20.000,00	20.000,00		280,00	19.720,00		280,00			280,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	45.000,00	45.000,00	32,54	42.833,82	2.166,18	724,63	30.088,16	12.745,66	724,63	30.088,16		12.745,66
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**174.000,00**	**174.000,00**	**32,54**	**96.013,78**	**77.986,22**	**3.561,63**	**54.319,68**	**41.694,10**	**3.561,63**	**54.319,68**		**41.694,10**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**866.000,00**	**866.000,00**	**332,54**	**700.931,96**	**165.068,04**	**51.829,17**	**318.977,36**	**381.954,60**	**51.829,17**	**318.977,36**		**381.954,60**
TOTAL ÓRGÃO:		**866.000,00**	**866.000,00**	**332,54**	**700.931,96**	**165.068,04**	**51.829,17**	**318.977,36**	**381.954,60**	**51.829,17**	**318.977,36**		**381.954,60**
TOTAL GERAL:		**866.000,00**	**866.000,00**	**332,54**	**700.931,96**	**165.068,04**	**51.829,17**	**318.977,36**	**381.954,60**	**51.829,17**	**318.977,36**		**381.954,60**

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