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 2017

Emissão: 15/09/2017 10:28:54

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	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**25.000,00**			**25.000,00**							
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	267.825,60	167.391,00	33.478,20	267.825,60		167.391,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	110.000,00	110.000,00		110.000,00		15.978,68	59.065,58	50.934,42	15.978,68	59.065,58		50.934,42
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**	**49.456,88**	**327.016,18**	**218.325,42**	**49.456,88**	**327.016,18**		**218.325,42**
00100.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000009	2.000,00	2.000,00	230,00	1.306,58	693,42	230,00	1.306,58		230,00	1.306,58		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	75.000,00	75.000,00		58.500,00	16.500,00	6.500,00	32.500,00	26.000,00	6.500,00	32.500,00		26.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.000,00**	**77.000,00**	**230,00**	**59.806,58**	**17.193,42**	**6.730,00**	**33.806,58**	**26.000,00**	**6.730,00**	**33.806,58**		**26.000,00**
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	25.231,22	23.274,44	2.837,00	25.231,22		23.274,44
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	2.420,82	2.998,86	27.001,14	2.420,82	2.998,86		1.402,42	1.980,46	1.018,40	1.018,40
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	50.000,00	1.600,00	46.633,82	3.366,18	3.209,40	37.526,41	9.107,41	3.209,40	37.526,41		9.107,41
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**174.000,00**	**179.000,00**	**4.020,82**	**102.234,60**	**76.765,40**	**8.467,22**	**69.852,75**	**32.381,85**	**7.448,82**	**68.834,35**	**1.018,40**	**33.400,25**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**866.000,00**	**866.000,00**	**4.250,82**	**707.382,78**	**158.617,22**	**64.654,10**	**430.675,51**	**276.707,27**	**63.635,70**	**429.657,11**	**1.018,40**	**277.725,67**
TOTAL ÓRGÃO:		**866.000,00**	**866.000,00**	**4.250,82**	**707.382,78**	**158.617,22**	**64.654,10**	**430.675,51**	**276.707,27**	**63.635,70**	**429.657,11**	**1.018,40**	**277.725,67**
TOTAL GERAL:		**866.000,00**	**866.000,00**	**4.250,82**	**707.382,78**	**158.617,22**	**64.654,10**	**430.675,51**	**276.707,27**	**63.635,70**	**429.657,11**	**1.018,40**	**277.725,67**

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