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
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 06/11/2017 13:46:22

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	301.303,80	133.912,80	33.478,20	301.303,80		133.912,80
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	110.000,00	110.000,00		110.000,00			59.065,58	50.934,42		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**	**33.478,20**	**360.494,38**	**184.847,22**	**33.478,20**	**360.494,38**		**184.847,22**
00100.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000009	2.000,00	2.000,00	230,00	1.536,58	463,42	230,00	1.536,58		230,00	1.536,58		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	75.000,00	75.000,00		58.500,00	16.500,00	6.500,00	39.000,00	19.500,00	6.500,00	39.000,00		19.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.000,00**	**77.000,00**	**230,00**	**60.036,58**	**16.963,42**	**6.730,00**	**40.536,58**	**19.500,00**	**6.730,00**	**40.536,58**		**19.500,00**
00100.0112221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000006	55.000,00	55.000,00	6.400,00	54.905,66	94,34	2.837,00	28.068,22	26.837,44	2.837,00	28.068,22		26.837,44
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	37,50	3.036,36	26.963,64	37,50	3.036,36		1.055,90	3.036,36		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	20.000,00	20.000,00	100,00	380,00	19.620,00	100,00	380,00		100,00	380,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	45.000,00	50.000,00	2.635,00	49.268,82	731,18	4.030,15	41.556,56	7.712,26	4.030,15	41.556,56		7.712,26
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**174.000,00**	**179.000,00**	**9.172,50**	**111.407,10**	**67.592,90**	**7.004,65**	**76.857,40**	**34.549,70**	**8.023,05**	**76.857,40**		**34.549,70**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**866.000,00**	**866.000,00**	**9.402,50**	**716.785,28**	**149.214,72**	**47.212,85**	**477.888,36**	**238.896,92**	**48.231,25**	**477.888,36**		**238.896,92**
TOTAL ÓRGÃO:		**866.000,00**	**866.000,00**	**9.402,50**	**716.785,28**	**149.214,72**	**47.212,85**	**477.888,36**	**238.896,92**	**48.231,25**	**477.888,36**		**238.896,92**
TOTAL GERAL:		**866.000,00**	**866.000,00**	**9.402,50**	**716.785,28**	**149.214,72**	**47.212,85**	**477.888,36**	**238.896,92**	**48.231,25**	**477.888,36**		**238.896,92**

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