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
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 19/12/2017 12:14:50

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	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
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	368.260,20	66.956,40	33.478,20	368.260,20		66.956,40
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	110.000,00	110.000,00		110.000,00		7.989,34	83.033,60	26.966,40	7.989,34	83.033,60		26.966,40
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00	350,00	700,00	4.300,00	350,00	700,00		350,00	700,00		
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**	**350,00**	**546.041,60**	**38.958,40**	**41.817,54**	**452.118,80**	**93.922,80**	**41.817,54**	**452.118,80**		**93.922,80**
00100.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000009	2.000,00	2.000,00	420,00	1.956,58	43,42	420,00	1.956,58		420,00	1.956,58		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	75.000,00	75.000,00		58.500,00	16.500,00	6.500,00	52.000,00	6.500,00	6.500,00	52.000,00		6.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.000,00**	**77.000,00**	**420,00**	**60.456,58**	**16.543,42**	**6.920,00**	**53.956,58**	**6.500,00**	**6.920,00**	**53.956,58**		**6.500,00**
00100.0112221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000006	55.000,00	55.000,00		54.905,66	94,34	2.837,00	33.742,22	21.163,44	2.837,00	33.742,22		21.163,44
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		3.246,36	26.753,64		3.246,36			3.246,36		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	20.000,00	20.000,00		380,00	19.620,00		380,00			380,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	45.000,00	60.000,00	300,00	53.108,82	6.891,18	2.879,73	47.322,44	5.786,38	2.879,73	47.322,44		5.786,38
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**174.000,00**	**189.000,00**	**300,00**	**115.457,10**	**73.542,90**	**5.716,73**	**88.507,28**	**26.949,82**	**5.716,73**	**88.507,28**		**26.949,82**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**866.000,00**	**866.000,00**	**1.070,00**	**721.955,28**	**144.044,72**	**54.454,27**	**594.582,66**	**127.372,62**	**54.454,27**	**594.582,66**		**127.372,62**
TOTAL ÓRGÃO:		**866.000,00**	**866.000,00**	**1.070,00**	**721.955,28**	**144.044,72**	**54.454,27**	**594.582,66**	**127.372,62**	**54.454,27**	**594.582,66**		**127.372,62**
TOTAL GERAL:		**866.000,00**	**866.000,00**	**1.070,00**	**721.955,28**	**144.044,72**	**54.454,27**	**594.582,66**	**127.372,62**	**54.454,27**	**594.582,66**		**127.372,62**

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