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
MARÇO DE 2018

Emissão: 03/05/2018 09:47:36

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		
00001 - PODER LEGISLATIVO													
001 - GABINETE DO PRESIDENTE E SECRETARIA													
00001001.0103111011.101 - 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**							
00001001.0103121012.101 - MANUTENÇÃO DO CORPO DO LEGISLATIVO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	480.000,00	480.000,00		435.216,60	44.783,40	33.478,20	100.434,60	334.782,00	33.478,20	100.434,60		334.782,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00	7.995,08	24.051,20	95.948,80	7.995,08	24.051,20		7.995,08	24.051,20		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00	230,00	230,00	4.770,00	230,00	230,00		230,00	230,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00		11.050,00	8.950,00		11.050,00			11.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**625.000,00**	**625.000,00**	**8.225,08**	**470.547,80**	**154.452,20**	**41.703,28**	**135.765,80**	**334.782,00**	**41.703,28**	**135.765,80**		**334.782,00**
00001001.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000009	5.000,00	5.000,00	420,00	1.820,00	3.180,00	420,00	1.820,00		420,00	1.820,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	80.000,00	80.000,00		78.000,00	2.000,00	6.500,00	19.500,00	58.500,00	6.500,00	19.500,00		58.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**85.000,00**	**85.000,00**	**420,00**	**79.820,00**	**5.180,00**	**6.920,00**	**21.320,00**	**58.500,00**	**6.920,00**	**21.320,00**		**58.500,00**
00001001.0112221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000006	55.000,00	55.000,00		39.270,00	15.730,00	2.854,00	9.198,00	30.072,00	2.854,00	9.198,00		30.072,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000008	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000010	20.000,00	20.000,00	1.335,25	1.335,25	18.664,75	1.335,25	1.335,25		1.335,25	1.335,25		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	65.000,00	65.000,00	19.264,90	25.651,00	39.349,00	4.565,18	7.739,53	17.911,47	4.565,18	7.739,53		17.911,47
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**180.000,00**	**20.600,15**	**66.256,25**	**113.743,75**	**8.754,43**	**18.272,78**	**47.983,47**	**8.754,43**	**18.272,78**		**47.983,47**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**920.000,00**	**920.000,00**	**29.245,23**	**616.624,05**	**303.375,95**	**57.377,71**	**175.358,58**	**441.265,47**	**57.377,71**	**175.358,58**		**441.265,47**
TOTAL ÓRGÃO:		**920.000,00**	**920.000,00**	**29.245,23**	**616.624,05**	**303.375,95**	**57.377,71**	**175.358,58**	**441.265,47**	**57.377,71**	**175.358,58**		**441.265,47**
TOTAL GERAL:		**920.000,00**	**920.000,00**	**29.245,23**	**616.624,05**	**303.375,95**	**57.377,71**	**175.358,58**	**441.265,47**	**57.377,71**	**175.358,58**		**441.265,47**

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