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 2018

Emissão: 17/07/2018 10:43:31

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	34.461,72	203.819,76	231.396,84	34.461,72	203.819,76		231.396,84
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00	8.227,84	40.506,88	79.493,12	8.227,84	40.506,88		8.227,84	40.506,88		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00	700,00	1.160,00	3.840,00	700,00	1.160,00		700,00	1.160,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00		11.988,90	8.011,10		11.988,90			11.988,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**625.000,00**	**625.000,00**	**8.927,84**	**488.872,38**	**136.127,62**	**43.389,56**	**257.475,54**	**231.396,84**	**43.389,56**	**257.475,54**		**231.396,84**
00001001.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000009	5.000,00	5.000,00	420,00	2.240,00	2.760,00	420,00	2.240,00		420,00	2.240,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	80.000,00	80.000,00		78.000,00	2.000,00		32.500,00	45.500,00		32.500,00		45.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**85.000,00**	**85.000,00**	**420,00**	**80.240,00**	**4.760,00**	**420,00**	**34.740,00**	**45.500,00**	**420,00**	**34.740,00**		**45.500,00**
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	2.937,62	18.010,86	21.259,14	2.937,62	18.010,86		21.259,14
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		8.227,84	12.772,16		8.227,84			8.227,84		
33903000000 - Material de Consumo	0000010	20.000,00	20.000,00	90,80	3.016,52	16.983,48	90,80	3.016,52		90,80	3.016,52		
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	463,60	28.834,70	36.165,30	2.270,19	16.382,57	12.452,13	1.120,19	14.732,57	1.650,00	14.102,13
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**180.000,00**	**554,40**	**79.349,06**	**100.650,94**	**5.298,61**	**45.637,79**	**33.711,27**	**4.148,61**	**43.987,79**	**1.650,00**	**35.361,27**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**920.000,00**	**920.000,00**	**9.902,24**	**648.461,44**	**271.538,56**	**49.108,17**	**337.853,33**	**310.608,11**	**47.958,17**	**336.203,33**	**1.650,00**	**312.258,11**
TOTAL ÓRGÃO:		**920.000,00**	**920.000,00**	**9.902,24**	**648.461,44**	**271.538,56**	**49.108,17**	**337.853,33**	**310.608,11**	**47.958,17**	**336.203,33**	**1.650,00**	**312.258,11**
TOTAL GERAL:		**920.000,00**	**920.000,00**	**9.902,24**	**648.461,44**	**271.538,56**	**49.108,17**	**337.853,33**	**310.608,11**	**47.958,17**	**336.203,33**	**1.650,00**	**312.258,11**

ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	LOGUS ASSES. CONS.PUBLICA	CARLA DÁVILA REIS SILVA
PRESIDENTE	CONTABILIDADE	SEC. GERAL
02737010616	12.063.807/0001-52	017.062.696-25