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
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 28/11/2017 10:19:30

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	334.782,00	100.434,60	33.478,20	334.782,00		100.434,60
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	110.000,00	110.000,00		110.000,00		15.978,68	75.044,26	34.955,74	15.978,68	75.044,26		34.955,74
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00	350,00	350,00	4.650,00	350,00	350,00		350,00	350,00		
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**	**545.691,60**	**39.308,40**	**49.806,88**	**410.301,26**	**135.390,34**	**49.806,88**	**410.301,26**		**135.390,34**
00100.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000009	2.000,00	2.000,00		1.536,58	463,42		1.536,58			1.536,58		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	75.000,00	75.000,00		58.500,00	16.500,00	6.500,00	45.500,00	13.000,00	6.500,00	45.500,00		13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**77.000,00**	**77.000,00**		**60.036,58**	**16.963,42**	**6.500,00**	**47.036,58**	**13.000,00**	**6.500,00**	**47.036,58**		**13.000,00**
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	30.905,22	24.000,44	2.837,00	30.905,22		24.000,44
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	210,00	3.246,36	26.753,64	210,00	3.246,36		210,00	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	3.540,00	52.808,82	7.191,18	2.886,15	44.442,71	8.366,11	2.886,15	44.442,71		8.366,11
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**174.000,00**	**189.000,00**	**3.750,00**	**115.157,10**	**73.842,90**	**5.933,15**	**82.790,55**	**32.366,55**	**5.933,15**	**82.790,55**		**32.366,55**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**866.000,00**	**866.000,00**	**4.100,00**	**720.885,28**	**145.114,72**	**62.240,03**	**540.128,39**	**180.756,89**	**62.240,03**	**540.128,39**		**180.756,89**
TOTAL ÓRGÃO:		**866.000,00**	**866.000,00**	**4.100,00**	**720.885,28**	**145.114,72**	**62.240,03**	**540.128,39**	**180.756,89**	**62.240,03**	**540.128,39**		**180.756,89**
TOTAL GERAL:		**866.000,00**	**866.000,00**	**4.100,00**	**720.885,28**	**145.114,72**	**62.240,03**	**540.128,39**	**180.756,89**	**62.240,03**	**540.128,39**		**180.756,89**

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