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
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 16/01/2019 07:57:30

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		
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	9.835,20	445.051,80	34.948,20	68.923,44	445.051,80		68.923,44	445.051,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00	-1.088,64	90.017,34	29.982,66	16.455,68	90.017,34		16.455,68	90.017,34		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00	230,00	2.080,00	2.920,00	230,00	2.080,00		230,00	2.080,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00	684,70	17.783,60	2.216,40	684,70	17.783,60		3.234,70	17.783,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**625.000,00**	**625.000,00**	**9.661,26**	**554.932,74**	**70.067,26**	**86.293,82**	**554.932,74**		**88.843,82**	**554.932,74**		
00001001.0103121022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000009	5.000,00	5.000,00		2.660,00	2.340,00		2.660,00			2.660,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000011	80.000,00	80.000,00		78.000,00	2.000,00	6.500,00	78.000,00		6.500,00	78.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**85.000,00**	**85.000,00**		**80.660,00**	**4.340,00**	**6.500,00**	**80.660,00**		**6.500,00**	**80.660,00**		
00001001.0112221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000006	55.000,00	55.000,00	607,98	39.877,98	15.122,02	5.875,24	39.877,98		5.875,24	39.877,98		
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		16.455,68	4.544,32		16.455,68			16.455,68		
33903000000 - Material de Consumo	0000010	20.000,00	20.000,00		6.699,02	13.300,98		6.699,02			6.699,02		
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	-486,68	30.541,69	34.458,31	3.133,68	30.541,69		3.259,38	30.541,69		
33904100000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**180.000,00**	**121,30**	**93.574,37**	**86.425,63**	**9.008,92**	**93.574,37**		**9.134,62**	**93.574,37**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**920.000,00**	**920.000,00**	**9.782,56**	**729.167,11**	**190.832,89**	**101.802,74**	**729.167,11**		**104.478,44**	**729.167,11**		
TOTAL ÓRGÃO:		**920.000,00**	**920.000,00**	**9.782,56**	**729.167,11**	**190.832,89**	**101.802,74**	**729.167,11**		**104.478,44**	**729.167,11**		
TOTAL GERAL:		**920.000,00**	**920.000,00**	**9.782,56**	**729.167,11**	**190.832,89**	**101.802,74**	**729.167,11**		**104.478,44**	**729.167,11**		

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