



**Extrato Dotação por Projeto Atividade.**

Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

**01.001 GABINETE DO PRESIDENTE**

**2001 MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE**

N. Dotação	Natureza da Despesa	Descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo Empenhar
1	01.001 - 01.031.1010.2001 - 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00	290.000,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00	0,00	268.480,00
2	01.001 - 01.031.1010.2001 - 3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	60.000,00	60.000,00	4.519,20	4.519,20	4.519,20	0,00	55.480,80
3	01.001 - 01.031.1010.2001 - 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	21.000,00	21.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	19.400,00
4	01.001 - 01.031.1010.2001 - 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66.000,00	66.000,00	2.000,00	173,40	173,40	1.826,60	64.000,00
5	01.001 - 01.031.1010.2001 - 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6	01.001 - 01.031.1010.2001 - 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	31.000,00	4.800,00	400,00	400,00	4.400,00	26.200,00
7	01.001 - 01.031.1010.2001 - 3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	3.350,00
8	01.001 - 01.031.1010.2001 - 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			500.000,00	500.000,00	37.089,20	30.862,60	30.862,60	6.226,60	462.910,80
TOTAL ORGÃO/UNIDADE			500.000,00	500.000,00	37.089,20	30.862,60	30.862,60	6.226,60	462.910,80

**01.002 SECRETARIA DA CAMARA**

**1001 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

N. Dotação	Natureza da Despesa	Descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo Empenhar
9	01.002 - 01.031.1010.1001 - 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**1002 AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG**

N. Dotação	Natureza da Despesa	Descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo Empenhar
25	01.002 - 28.841.1010.1002 - 4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.582,90	1.582,90	1.417,10	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.582,90	1.582,90	1.417,10	0,00

**1007 CONSTRUIR E AMPLIAR O PREDIO DA CAMARA**

N. Dotação	Natureza da Despesa	Descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo Empenhar
10	01.002 - 01.032.1010.1007 - 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11	01.002 - 01.032.1010.1007 - 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12	01.002 - 01.032.1010.1007 - 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13	01.002 - 01.032.1010.1007 - 4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



### Extrato Dotação por Projeto Atividade.

Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
-------------------------	-----------	-----------	------	------	------	------	-----------

#### 2002 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA

N. Dotação	Natureza da Despesa	Descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo Empenhar
14	01.002 - 01.032.1010.2002 - 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	270.000,00	19.230,70	19.230,70	19.230,70	0,00	250.769,30
15	01.002 - 01.032.1010.2002 - 3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13.000,00	13.000,00	884,66	884,66	884,66	0,00	12.115,34
16	01.002 - 01.032.1010.2002 - 3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	46.000,00	46.000,00	2.122,78	2.122,78	1.594,72	528,06	43.877,22
17	01.002 - 01.032.1010.2002 - 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.200,00	16.200,00	840,00	840,00	840,00	0,00	15.360,00
18	01.002 - 01.032.1010.2002 - 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.000,00	17.000,00	3.106,31	3.106,31	3.106,31	0,00	13.893,69
19	01.002 - 01.032.1010.2002 - 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	35.000,00	7.800,00	650,00	650,00	7.150,00	27.200,00
20	01.002 - 01.032.1010.2002 - 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.700,00	193.700,00	106.139,42	13.053,68	13.053,68	93.085,74	87.560,58
21	01.002 - 01.032.1010.2002 - 3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.079,82	2.079,82	12.920,18	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			605.900,00	605.900,00	155.123,87	41.967,95	41.439,89	113.683,98	450.776,13

#### 2003 MANTER O PREDIO DA CAMARA

N. Dotação	Natureza da Despesa	Descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo Empenhar
22	01.002 - 01.032.1010.2003 - 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00	9.000,00	199,00	199,00	199,00	0,00	8.801,00
23	01.002 - 01.032.1010.2003 - 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			15.000,00	15.000,00	199,00	199,00	199,00	0,00	14.801,00

#### 2163 REALIZAR A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PUBLIC DE UTIL PUBLICA

N. Dotação	Natureza da Despesa	Descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo Empenhar
24	01.002 - 01.032.1010.2163 - 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

<b>TOTAL ORGÃO/UNIDADE</b>			664.900,00	664.900,00	158.322,87	43.749,85	43.221,79	115.101,08	506.577,13
----------------------------	--	--	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------

<b>TOTAL GERAL</b>			1.164.900,00	1.164.900,00	195.412,07	74.612,45	74.084,39	121.327,68	969.487,93
--------------------	--	--	--------------	--------------	------------	-----------	-----------	------------	------------