



Extrato Dotação por Projeto Atividade.

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

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	50.000,00	17.949,00	16.129,20	16.129,20	16.129,20	0,00	1.819,80
TOTAL			50.000,00	17.949,00	16.129,20	16.129,20	16.129,20	0,00	1.819,80

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	2.977,98	2.977,98	2.977,98	0,00	22,02
TOTAL			3.000,00	3.000,00	2.977,98	2.977,98	2.977,98	0,00	22,02

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01.002 - 01.032.1010.1007 - 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00
12	01.002 - 01.032.1010.1007 - 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	47.735,00	47.735,00	47.735,00	47.735,00	0,00	0,00
13	01.002 - 01.032.1010.1007 - 4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			21.000,00	48.990,00	48.990,00	48.990,00	48.990,00	0,00	0,00

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	300.000,00	311.674,50	311.674,50	311.674,50	311.674,50	0,00	0,00
2	01.001 - 01.031.1010.2001 - 3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	64.500,00	65.451,60	65.451,60	65.451,60	65.451,60	0,00	0,00
3	01.001 - 01.031.1010.2001 - 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	34.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
4	01.001 - 01.031.1010.2001 - 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.001 - 01.031.1010.2001 - 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	6.000,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	1.040,00
6	01.001 - 01.031.1010.2001 - 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
7	01.001 - 01.031.1010.2001 - 3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00
8	01.001 - 01.031.1010.2001 - 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	4.600,00	4.522,00	4.522,00	4.522,00	0,00	78,00
TOTAL			573.000,00	556.926,10	555.808,10	555.808,10	555.808,10	0,00	1.118,00

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	327.639,24	325.029,53	325.029,53	325.029,53	0,00	2.609,71



Extrato Dotação por Projeto Atividade.

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

15	01.002 - 01.032.1010.2002 - 3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	18.500,00	10.808,29	10.121,76	10.121,76	10.121,76	0,00	686,53
16	01.002 - 01.032.1010.2002 - 3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	40.000,00	52.236,01	50.631,35	50.631,35	50.631,35	0,00	1.604,66
17	01.002 - 01.032.1010.2002 - 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.200,00	19.200,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	0,00	2.575,00
18	01.002 - 01.032.1010.2002 - 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	45.000,00	43.334,58	43.334,58	43.334,58	0,00	1.665,42
19	01.002 - 01.032.1010.2002 - 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	29.000,00	24.180,96	24.783,21	24.180,96	0,00	4.819,04
20	01.002 - 01.032.1010.2002 - 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	175.500,00	174.652,82	174.652,82	174.652,82	0,00	847,18
21	01.002 - 01.032.1010.2002 - 3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	14.000,00	30.141,36	30.141,36	30.141,36	30.141,36	0,00	0,00
TOTAL			600.700,00	689.524,90	674.717,36	675.319,61	674.717,36	0,00	14.807,54

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	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
23	01.002 - 01.032.1010.2003 - 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			15.000,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL			1.277.700,00	1.317.300,00	1.299.532,64	1.300.134,89	1.299.532,64	0,00	17.767,36
-------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	-----------