



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
26.214.445/0001-68
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:39:58

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
00001	PODER LEGISLATIVO	1.070.498,00			1.070.498,00	3.293,02	803.299,44	62.071,44	303.493,28	62.071,44	303.493,28	499.806,16	267.198,56
00001.001	GABINETE DO PRESIDENTE E SECRETARIA	1.070.498,00			1.070.498,00	3.293,02	803.299,44	62.071,44	303.493,28	62.071,44	303.493,28	499.806,16	267.198,56
1.101	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISL	32.604,00			32.604,00								32.604,00
44905100000	Obras e Instalações	32.604,00			32.604,00								32.604,00
2.101	MANUTENÇÃO DO CORPO DO LEGISLATIVO	679.250,00			679.250,00	2.396,47	595.157,34	43.864,88	216.452,92	43.864,88	216.452,92	378.704,42	84.092,66
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	521.664,00			521.664,00	2.396,47	469.707,34	34.349,35	178.137,31	34.349,35	178.137,31	291.570,03	51.956,66
31901300000	Obrigações Patronais	130.416,00			130.416,00		125.450,00	9.515,53	38.315,61	9.515,53	38.315,61	87.134,39	4.966,00
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	5.434,00			5.434,00								5.434,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	21.736,00			21.736,00								21.736,00
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	358.644,00			358.644,00	896,55	208.142,10	18.206,56	87.040,36	18.206,56	87.040,36	121.101,74	150.501,90
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	130.416,00			130.416,00		97.517,30	7.415,50	40.086,68	7.415,50	40.086,68	57.430,62	32.898,70
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.434,00			5.434,00								5.434,00
31901300000	Obrigações Patronais	22.822,80			22.822,80								22.822,80
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	5.434,00			5.434,00		163,03		163,03		163,03		5.270,97
33903000000	Material de Consumo	21.736,00			21.736,00	646,55	2.496,77	646,55	2.476,77	646,55	2.476,77	20,00	19.239,23
33903500000	Serviços de Consultoria	86.944,00			86.944,00		78.000,00	6.500,00	32.500,00	6.500,00	32.500,00	45.500,00	8.944,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	10.868,00			10.868,00		70,00		70,00		70,00		10.798,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	70.642,00			70.642,00		29.645,00	3.394,51	11.493,88	3.394,51	11.493,88	18.151,12	40.997,00
33904100000	Contribuições	4.347,20			4.347,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		4.097,20
TOTAL		1.070.498,00			1.070.498,00	3.293,02	803.299,44	62.071,44	303.493,28	62.071,44	303.493,28	499.806,16	267.198,56
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS									4.314,94	17.267,42		
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA									810,64	4.053,20		
TOTAL										5.125,58	21.320,62		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	1.016.158,00			1.016.158,00	3.293,02	803.299,44	62.071,44	303.493,28	62.071,44	303.493,28	499.806,16	212.858,56
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	54.340,00			54.340,00								54.340,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									5.125,58	21.320,62		
TOTAL		1.070.498,00			1.070.498,00	3.293,02	803.299,44	62.071,44	303.493,28	67.197,02	324.813,90	499.806,16	267.198,56
_____ WILSON MARTINS ANDRADE PRESIDENTE				_____ LOGUS ASSES. CONS.PUBLICA CONTABILIDADE 12.063.807/0001-52				_____ LUTIENE ALVES SILVA SECRETARIA GERAL					