



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
JANEIRO DE 2024

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	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	1.550.000,00			1.550.000,00	1.063.475,99	1.063.475,99	64.422,59	64.422,59	64.322,59	64.322,59	999.153,40	486.524,01
00001.032	GABINETE DA PRESIDENCIA E SECRETARIA	1.550.000,00			1.550.000,00	1.063.475,99	1.063.475,99	64.422,59	64.422,59	64.322,59	64.322,59	999.153,40	486.524,01
1.101	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRE	44.000,00			44.000,00								44.000,00
44905100000	Obras e Instalações	44.000,00			44.000,00								44.000,00
1.102	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA	50.000,00			50.000,00								50.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00								50.000,00
2.201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	925.000,00			925.000,00	800.000,00	800.000,00	43.745,04	43.745,04	43.745,04	43.745,04	756.254,96	125.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00			700.000,00	600.000,00	600.000,00	43.745,04	43.745,04	43.745,04	43.745,04	556.254,96	100.000,00
31901300000	Obrigações Patronais	200.000,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00					200.000,00	
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	25.000,00			25.000,00								25.000,00
2.202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DO LEGISLA	531.000,00			531.000,00	263.475,99	263.475,99	20.677,55	20.677,55	20.577,55	20.577,55	242.898,44	267.524,01
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00			200.000,00	150.000,00	150.000,00	10.681,36	10.681,36	10.681,36	10.681,36	139.318,64	50.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903000000	Material de Consumo	80.000,00			80.000,00	575,99	575,99	575,99	575,99	575,99	575,99		79.424,01
33903500000	Serviços de Consultoria	120.000,00			120.000,00	78.000,00	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	71.500,00	42.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	26.000,00			26.000,00								26.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	85.000,00			85.000,00	34.900,00	34.900,00	2.920,20	2.920,20	2.820,20	2.820,20	32.079,80	50.100,00
TOTAL		1.550.000,00			1.550.000,00	1.063.475,99	1.063.475,99	64.422,59	64.422,59	64.322,59	64.322,59	999.153,40	486.524,01
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									1.650,00	1.650,00		
21881011000	PENSAO ALIMENTÍCIA									1.030,76	1.030,76		
TOTAL										2.680,76	2.680,76		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	1.456.000,00			1.456.000,00	1.063.475,99	1.063.475,99	64.422,59	64.422,59	64.322,59	64.322,59	999.153,40	392.524,01
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	94.000,00			94.000,00								94.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									2.680,76	2.680,76		
TOTAL		1.550.000,00			1.550.000,00	1.063.475,99	1.063.475,99	64.422,59	64.422,59	67.003,35	67.003,35	999.153,40	486.524,01

LOGUS ASSES. CONS.PUBLICA
CONTABILIDADE
12.063.807/0001-52

LUTIENE ALVES SILVA
SECRETARIA GERAL