

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA -			RELATORIO DA DESPESA ORCAMENTARIA REF AO MES DE JUNHO				DE 2015
CONTA	CODIGO	DENOMINACAO	PREVISAO	ACRES/CANCEL	EMPENHADA MES	EMPENHADA ANO	SALDO DOTACAO
0101	CAMARA MUNICIPAL						
1	0103101012.001	- OBRAS E INSTALACOES					
41119	4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1	0103101012.002	- ATIV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
41102	3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000.000,00	0,00	69.450,92	404.981,07	595.018,93
	110101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			14.369,45	85.751,56	
	110105	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			37.044,63	213.646,41	
	113101	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			18.036,84	105.583,10	
41104	3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	13.228,96	82.658,49	167.341,51
	130200	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS			13.228,96	82.658,49	
41113	3390.1400	DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	2.623,44	15.380,56	44.619,44
	141401	SERVIDORES EFETIVOS			720,16	1.646,08	
	141402	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.543,20	4.320,96	
	141403	AGENTES POLITICOS			360,08	9.413,52	
41114	3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	8.827,19	18.248,08	56.751,92
	300102	GASOLINA			399,30	1.011,44	
	300400	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			0,00	0,00	
	300712	GENEROS ALIMENTICIOS P/COPA E CANTINA			460,80	1.940,67	
	301100	MATERIAL QUIMICO			0,00	23,00	
	301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.025,51	5.299,05	
	301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			6.817,00	7.640,00	
	301900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			0,00	0,00	
	302100	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	170,00	
	302200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			0,00	885,94	
	302400	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMÓVEIS			124,58	1.012,00	
	302500	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS			0,00	125,98	
	302900	MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO			0,00	140,00	
41116	3390.3300	PASSAGENS DESP DE LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	67,36	67,36	19.932,64
	330100	PASSAGENS P/O PAIS			67,36	67,36	
41106	3390.3400	OUTRASDESPESAS DE PESSOAL DECORR	50.000,00	0,00	0,00	2.822,45	47.177,55
	340000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC DE CONTR			0,00	2.822,45	
41118	3390.3600	OUTROS SERV TERCEIROS -PESSOA FI	25.000,00	0,00	443,83	1.614,31	23.385,69
	360600	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	
	362099	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERV DE			39,33	292,15	
	362500	SERVICOS DE LIMPEZA CONSERV			404,50	674,16	
	365900	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			0,00	648,00	
41120	3390.3900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JUR	120.349,63	0,00	5.560,02	51.734,21	68.615,42
	390100	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			132,38	4.762,28	
	390500	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	
	390800	MANUT DE SOFTWARE			0,00	6.380,00	
	391100	LOCACAO DE SOFTWARES			0,00	7.810,00	

391600	MANUT CONSERV DE BENS IMOVEIS	0,00	300,00
391700	MANUT CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140,00	440,00
391999	OUTROS SERVICOS DE MANUT CONSERV DE VEIC	0,00	560,00
394399	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	560,76	3.619,81
394499	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	112,14	556,86
394701	SERVICOS POSTAIS	29,76	57,28
394800	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00

R R

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - RELATORIO DA DESPESA ORCAMENTARIA REF AO MES DE JUNHO DE 2015

CONTA	CODIGO	DENOMINACAO	PREVISAO	ACRES/CANCEL	EMPENHADA MES	EMPENHADA ANO	SALDO DOTACAO
-------	--------	-------------	----------	--------------	---------------	---------------	---------------

395700	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.625,00
395800	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	523,87	3.567,67
396599	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DEMAIS	3.852,00	11.147,00
396600	SERVICOS JUDICIARIOS	209,11	614,66
396903	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBL	0,00	0,00
397799	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	0,00	3.900,00
398100	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00
398300	SERVICOS DE CÓPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	0,00	1.393,65

1	0103101012.003 - EQUIP LEGISLATIVO MUNICIPAL						
41117	4490.5200 EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	74.000,00	0,00	420,00	9.049,00	64.951,00	
	523300 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO			0,00	4.964,00		
	523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			420,00	4.085,00		
	TOTAL DA UNIDADE	1.924.349,63	0,00	100.621,72	586.555,53	1.337.794,10	
	TOTAL GERAL	1.924.349,63	0,00	100.621,72	586.555,53	1.337.794,10	

0,00
