Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/01/2021 até 31/01/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000001	04/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	3390910000	ESTIMADO	10.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV DE EMPRESAS.	0,00	1.340,41	8.659,59	590,41	9.409,59
00000002	04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00011	3390390000	ESTIMADO	2.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	667,35	1.332,65	667,35	1.332,65
00000003	04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00011	3390390000	ESTIMADO	2.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000004	04/01/2021	BANCO ITAU S/A	00011	3390390000	ESTIMADO	10.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	2,75	9.997,25	2,75	9.997,25
00000005	04/01/2021	INSS	00018	4690710000	ESTIMADO	300.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 106 DE MARÇO DE 2013.	0,00	54.600,67	245.399,33	54.600,67	245.399,33
00000006	04/01/2021	BANCO BRADESCO S/A	00011	3390390000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	11,05	988,95	11,05	988,95
00000007	04/01/2021	BANCO BRADESCO S/A	00011	3390390000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000008	04/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	3390390000	ESTIMADO	15.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	627,21	14.372,79	627,21	14.372,79
00000009	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00073	3390390000	ESTIMADO	10.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00000010	04/01/2021	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	3390390000	ESTIMADO	200.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	119.810,50	80.189,50	119.810,50	80.189,50
00000011	04/01/2021	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00084	3390390000	ESTIMADO	200.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CIP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
00000012	04/01/2021	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00133	3390390000	ESTIMADO	50.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00000013	04/01/2021	DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	00133	3390390000	ESTIMADO	30.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00000014	04/01/2021	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	3390140000	ESTIMADO	2.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS. ROYALTIES.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000015	04/01/2021	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	00130	3390140000	ESTIMADO	30.000,00	EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00000016	04/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	3290210000	ESTIMADO	200.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO.	0,00	60.044,14	139.955,86	52.788,03	147.211,97
00000017	04/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00018	4690710000	ESTIMADO	178.787,04	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM VALOR MENSAL DE 14.898,92.	0,00	14.898,92	163.888,12	14.898,92	163.888,12
00000018	04/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00018	4690710000	GLOBAL	81.544,32	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO CAMBUCI-PREV, NO VALOR MENSAL DE 6.795,36.	0,00	6.795,36	74.748,96	0,00	81.544,32
00000019	04/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	3390470000	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	7.957,41	92.042,59	7.957,41	92.042,59
00000020	04/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	3390470000	ESTIMADO	303.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	44.542,85	258.457,15	44.542,85	258.457,15
00000021	04/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	3190910000	ESTIMADO	30.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL.	0,00	13.368,75	16.631,25	2.421,23	27.578,77
00000022	07/01/2021	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA	00065	3390300100	ESTIMADO	5.398,47	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.353 LITROS DE ÓLEO DIESEL.	0,00	0,00	5.398,47	0,00	5.398,47
00000023	07/01/2021	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	3390300100	ESTIMADO	2.882,04	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 564 LITROS DE GASOLINA COMUM.	0,00	0,00	2.882,04	0,00	2.882,04
00000024	07/01/2021	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00133	3390390000	GLOBAL	11.600,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	11.600,00	152,00	11.600,00
00000025	07/01/2021	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00073	3390390000	GLOBAL	48.000,00	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2020 PARA LOCAÇÃO DE SOTWARE PELO PERÍODO DE 04 MESES.	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
00000026	11/01/2021	JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	00133	3390390000	ESTIMADO	17.500,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
00000027	26/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00001	3190050000	ESTIMADO	3.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	52,25	2.947,75	52,25	2.947,75
00000028	26/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	3190110000	ESTIMADO	350.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	40.941,24	309.058,76	104.217,75	316.248,60
00000029	26/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00004	3190110200	ESTIMADO	50.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/01/2021 até 31/01/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000030	26/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00003	3190110100	ESTIMADO	60.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	1.326,75	58.673,25	5.382,71	58.819,19
00000031	26/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00012	3390460000	ESTIMADO	50.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	1.630,00	48.370,00	1.630,00	48.370,00
00000032	26/01/2021	INSS	00005	3190130000	ESTIMADO	50.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	0,00	220,11	49.779,89	220,11	49.779,89
00000033	26/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00007	3191130000	ORDINÁRIO	100.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00000034	26/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00020	3190050000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	365,75	4.634,25	365,75	4.634,25
00000035	26/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	3190110000	ESTIMADO	800.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	86.240,76	713.759,24	221.255,29	728.655,25
00000036	26/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00022	3190110100	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	3.972,59	96.027,41	9.558,06	96.408,57
00000037	26/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00029	3390460000	ESTIMADO	50.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	6.000,00	44.000,00	6.000,00	44.000,00
00000038	26/01/2021	INSS	00024	3190130000	ESTIMADO	50.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00000039	26/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00025	3191130000	ESTIMADO	60.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00000040	26/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00023	3190110200	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	502,72	99.497,28	502,72	99.497,28
00000041	26/01/2021	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00034	3190050000	ESTIMADO	2.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000042	26/01/2021	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	3190110000	ESTIMADO	250.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	21.653,82	228.346,18	46.720,64	232.543,34
00000043	26/01/2021	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00036	3190110100	ESTIMADO	60.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	1.761,24	58.238,76	2.777,73	58.432,49
00000044	26/01/2021	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00037	3190110200	ESTIMADO	40.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00000045	26/01/2021	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	3390460000	ESTIMADO	40.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	1.050,00	38.950,00	1.050,00	38.950,00
00000046	26/01/2021	INSS	00038	3190130000	ESTIMADO	20.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000047	26/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00039	3191130000	ESTIMADO	30.000,00	PROCESSO Nº 723/2021. EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO.	0,00	27.171,00	2.829,00	27.171,00	2.829,00
00000048	26/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00058	3190050000	ESTIMADO	2.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	104,50	1.895,50	104,50	1.895,50
00000049	26/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	3190910000	GLOBAL	1.502.994,29	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PRECATÓRIOS DO ANO DE 2021.	0,00	0,00	1.502.994,29	0,00	1.502.994,29
00000050	26/01/2021	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	3390390000	ESTIMADO	200.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 010/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE NERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
00000051	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	3190110000	ESTIMADO	500.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	34.950,57	465.049,43	77.737,77	470.761,67
00000052	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00060	3190110100	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	100.000,00	496,92	100.000,00
00000053	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	3190110200	ESTIMADO	50.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00000054	26/01/2021	INSS	00062	3190130000	ORDINÁRIO	20.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000055	26/01/2021	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	00011	3390390000	ORDINÁRIO	33.240,73	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS REF. A ALGUNS MESES DOS ANOS DE 2018 E 2020 CONFORME OFÍCIO Nº 001/SMPOGG/2021.	0,00	33.240,73	0,00	33.240,73	0,00
00000056	26/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00063	3191130000	ESTIMADO	80.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPOTE.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/01/2021 até 31/01/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000057	26/01/2021	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00089	3190050000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000058	26/01/2021	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	3190110000	ESTIMADO	80.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	7.696,00	72.304,00	17.621,65	73.721,95
00000059	26/01/2021	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00091	3190110100	ESTIMADO	15.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00000060	26/01/2021	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00092	3190110200	ESTIMADO	15.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00000061	26/01/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00151	3390390000	ESTIMADO	500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	88,78	411,22	88,78	411,22
00000062	26/01/2021	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00098	3390460000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	150,00	4.850,00	150,00	4.850,00
00000063	26/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00094	3191130000	ESTIMADO	8.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00000064	26/01/2021	INSS	00093	3190130000	ESTIMADO	15.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00000065	26/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	00100	3190050000	ESTIMADO	2.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	104,50	1.895,50	104,50	1.895,50
00000066	26/01/2021	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	3190110000	ESTIMADO	400.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	25.594,92	374.405,08	69.599,62	379.270,93
00000067	26/01/2021	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00102	3190110100	ESTIMADO	40.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	40.000,00	1.538,99	40.000,00
00000068	26/01/2021	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00103	3190110200	ESTIMADO	35.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
00000069	26/01/2021	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	3390460000	ESTIMADO	18.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	1.650,00	16.350,00	1.650,00	16.350,00
00000070	26/01/2021	INSS	00104	3190130000	ESTIMADO	20.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RGPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000071	26/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00105	3191130000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000072	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00124	3190050000	ESTIMADO	2.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000073	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	3190110000	ESTIMADO	400.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES .	0,00	63.898,00	336.102,00	127.701,16	348.481,34
00000074	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00126	3190110100	ESTIMADO	60.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00000075	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00127	3190110200	ESTIMADO	50.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00000076	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00132	3390460000	ESTIMADO	30.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	1.500,00	28.500,00	1.500,00	28.500,00
00000077	26/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00129	3191130000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000078	26/01/2021	INSS	00128	3190130000	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RGPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00000079	26/01/2021	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00134	3190050000	ESTIMADO	2.500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	156,75	2.343,25	156,75	2.343,25
00000080	26/01/2021	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	3190110000	ESTIMADO	200.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	15.544,19	184.455,81	32.616,79	187.373,20
00000081	26/01/2021	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00136	3190110100	ESTIMADO	30.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	30.000,00	503,16	30.000,00
00000082	26/01/2021	PROCURADORIA JURIDICA	00137	3190110200	ESTIMADO	15.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00000083	26/01/2021	PROCURADORIA JURIDICA	00142	3390460000	ESTIMADO	15.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	750,00	14.250,00	750,00	14.250,00

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/01/2021 até 31/01/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000084	26/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00139	3191130000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000085	26/01/2021	INSS	00138	3190130000	ESTIMADO	15.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00000086	26/01/2021	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00143	3190050000	ESTIMADO	1.500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	52,25	1.447,75	52,25	1.447,75
00000087	26/01/2021	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	3190110000	ESTIMADO	150.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	13.279,43	136.720,57	32.612,41	138.799,68
00000088	26/01/2021	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00146	3190110200	ESTIMADO	20.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000089	26/01/2021	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00145	3190110100	ESTIMADO	20.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	20.000,00	264,63	20.000,00
00000090	26/01/2021	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00152	3390460000	ESTIMADO	15.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	625,00	14.375,00	625,00	14.375,00
00000091	26/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00148	3191130000	ESTIMADO	20.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000092	26/01/2021	INSS	00147	3190130000	ESTIMADO	20.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000093	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00153	3190050000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	418,00	4.582,00	418,00	4.582,00
00000094	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	3190110000	ESTIMADO	500.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	46.012,12	453.987,88	150.379,94	464.321,80
00000095	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00155	3190110100	ESTIMADO	50.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	50.000,00	4.096,50	50.000,00
00000096	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00156	3190110200	ESTIMADO	30.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00000097	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00163	3390460000	ESTIMADO	50.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	3.300,00	46.700,00	3.300,00	46.700,00
00000098	26/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00158	3191130000	ESTIMADO	30.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00000099	26/01/2021	INSS	00157	3190130000	ESTIMADO	90.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
00000100	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00171	3190050000	ESTIMADO	2.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	418,00	1.582,00	418,00	1.582,00
00000101	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00172	3190110000	ESTIMADO	170.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	36.448,81	133.551,19	71.877,33	140.374,96
00000102	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00173	3190110100	ESTIMADO	25.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	4.652,38	20.347,62	9.915,65	21.112,23
00000103	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00174	3190110200	ESTIMADO	20.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000104	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00180	3390460000	ESTIMADO	10.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	800,00	9.200,00	800,00	9.200,00
00000105	26/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00176	3191130000	ESTIMADO	20.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000106	26/01/2021	INSS	00175	3190130000	ESTIMADO	15.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.MUN. DE CONTROLE INTERNO.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00000107	26/01/2021	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00185	3190110200	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	777,93	99.222,07	777,93	99.222,07
00000108	26/01/2021	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00182	3190050000	ESTIMADO	10.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	1.045,00	8.955,00	1.045,00	8.955,00
00000109	26/01/2021	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	3190110000	ESTIMADO	1.000.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	96.679,49	903.320,51	302.759,22	927.258,70
00000110	26/01/2021	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00184	3190110100	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	6.935,37	93.064,63	13.464,07	93.851,25

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/01/2021 até 31/01/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000111	26/01/2021	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00191	3390460000	ESTIMADO	50.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	4.885,00	45.115,00	4.885,00	45.115,00
00000112	26/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00187	3191130000	ESTIMADO	30.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00000113	26/01/2021	INSS	00186	3190130000	ESTIMADO	30.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00000114	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	3190050000	ESTIMADO	15.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	574,75	14.425,25	574,75	14.425,25
00000115	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	3190110000	ESTIMADO	1.000.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	61.156,38	938.843,62	229.218,38	951.375,28
00000116	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00076	3190110100	ESTIMADO	150.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	7.860,56	142.139,44	13.954,59	143.389,37
00000117	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00077	3190110200	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00000118	26/01/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	3390460000	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	4.950,00	95.050,00	4.950,00	95.050,00
00000119	26/01/2021	INSS	00078	3190130000	ESTIMADO	80.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
00000120	26/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00080	3191130000	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
						12.309.446,89	#####		**993.855,01**	##########	**1.937.924,36**	**11.454.145,29**