

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/09/2019 à 30/09/2019

| CONTA | SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC | EMPENHO ANO EMPENHO MÊS | LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS | PAGO NO ANO PAGO NO MÊS | SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1.1 - GABINETE E SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 1.1.0 - GABINETE E SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 1.01.00.01.031.0001.1.0001 - AQUIS. EQUIPAMENTOS CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 9.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.00.01.031.0001.1.0002 - CONST. E REFORMA DA SEDE CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0001 - MANUT. GABINETE LEGISLATIVO | | | | | |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 266.000,00 | 160.305,17 | 160.305,17 | 160.305,17 | 105.694,83 |
| | 0,00 | 18.095,49 | 18.095,49 | 18.095,49 | 0,00 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.000,00 | 33.768,27 | 33.768,27 | 33.768,27 | 21.231,73 |
| | 0,00 | 3.800,07 | 3.800,07 | 3.800,07 | 0,00 |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL | 90.000,00 | 84.987,50 | 52.425,00 | 52.425,00 | 5.012,50 |
| | 0,00 | 862,50 | 1.237,50 | 1.237,50 | 32.562,50 |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | 15.732,78 | 11.830,48 | 11.830,48 | 6.167,22 |
| | -2.100,00 | 530,00 | 869,97 | 869,97 | 3.902,30 |
| 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 | 2.223,15 | 2.223,15 | 2.223,15 | 476,85 |
| | 1.200,00 | 126,15 | 126,15 | 126,15 | 0,00 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 24.967,92 | 18.854,94 | 18.854,94 | 32,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.197,66 | 2.197,66 | 6.112,98 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | 33.772,06 | 31.666,60 | 30.964,78 | 7.227,94 |
| | -4.000,00 | 559,15 | 6.419,96 | 5.718,14 | 2.807,28 |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0002 - MANUT. CONTRIBUIÇÃO AVEMAG | | | | | |
| 3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES | 8.400,00 | 7.980,00 | 5.985,00 | 5.985,00 | 420,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 1.995,00 |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0003 - RECEPÇÃO HOSPED. HOMEN. AUTORIDADES / PERSON | | | | | |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.00.01.122.0001.2.0004 - MANUT. SERVIÇOS CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 7.747,64 | 7.747,64 | 7.747,64 | 1.252,36 |
| | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/09/2019 à 30/09/2019

| CONTA | SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC | EMPENHO ANO EMPENHO MÊS | LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS | PAGO NO ANO PAGO NO MÊS | SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 131.000,00 | 82.051,68 | 82.051,68 | 82.051,68 | 48.948,32 |
| | 0,00 | 9.885,45 | 9.885,45 | 9.885,45 | 0,00 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 41.000,00 | 25.489,98 | 25.489,98 | 25.489,98 | 15.510,02 |
| | 0,00 | 2.881,22 | 2.881,22 | 2.881,22 | 0,00 |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL | 20.000,00 | 18.662,50 | 14.175,00 | 14.175,00 | 1.337,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 4.487,50 |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 9.569,13 | 9.511,63 | 9.320,63 | 4.230,87 |
| | -1.200,00 | 633,95 | 929,41 | 1.058,41 | 248,50 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 820,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 26.000,00 | 15.412,00 | 11.022,84 | 11.022,84 | 10.588,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.305,61 | 1.305,61 | 4.389,16 |
| 3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.00.01.122.0001.2.0005 - CURSOS E TREINAMENTOS | | | | | |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL | 6.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 2.700,00 |
| | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.00.01.122.0001.2.0006 - MANUT. DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 | 10.612,68 | 7.959,51 | 7.959,51 | 387,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 884,39 | 884,39 | 2.653,17 |
| 1.01.00.01.124.0001.2.0007 - MANUT. SERVIÇOS FINANCEIROS CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 26.000,00 | 24.971,04 | 18.728,28 | 18.728,28 | 1.028,96 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.080,92 | 2.080,92 | 6.242,76 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 1.851,40 | 1.851,40 | 1.851,40 | 3.148,60 |
| | 0,00 | 28,80 | 82,00 | 82,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 16.000,00 | 13.269,12 | 8.612,08 | 8.612,08 | 2.730,88 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.015,76 | 1.015,76 | 4.657,04 |
| 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 401,31 | 401,31 | 401,31 | 98,69 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - GABINETE E SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL | 931.400,00 | 670.355,33 | 601.189,96 | 600.297,14 | 261.044,67 |
| | 0,00 | 37.402,78 | 52.576,56 | 52.003,74 | 70.058,19 |
| TOTAL DA UNIDADE 1.1 - GABINETE E SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL | 931.400,00 | 670.355,33 | 601.189,96 | 600.297,14 | 261.044,67 |
| | 0,00 | 37.402,78 | 52.576,56 | 52.003,74 | 70.058,19 |
| TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA | 931.400,00 | 670.355,33 | 601.189,96 | 600.297,14 | 261.044,67 |
| | 0,00 | 37.402,78 | 52.576,56 | 52.003,74 | 70.058,19 |

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/09/2019 à 30/09/2019

| CONTA | SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC | EMPENHO ANO EMPENHO MÊS | LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS | PAGO NO ANO PAGO NO MÊS | SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR |
|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| TOTAL GERAL | 931.400,00 0,00 | 670.355,33 37.402,78 | 601.189,96 52.576,56 | 600.297,14 52.003,74 | 261.044,67 70.058,19 |