

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/09/2020 à 30/09/2020

| 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 | 20.000,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 19.242,00 |
| | 0,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 0,00 |
| 1.01.00.01.031.0001.1.0002 - CONST. E REFORMA DA SEDE CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | 6.402,00 | 6.402,00 | 6.402,00 | 23.598,00 |
| | 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 | 255.000,00 | 168.534,45 | 168.534,45 | 168.534,45 | 86.465,55 |
| | 0,00 | 18.906,21 | 18.906,21 | 18.906,21 | 0,00 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 56.000,00 | 35.392,59 | 35.392,59 | 35.392,59 | 20.607,41 |
| | 0,00 | 3.970,35 | 3.970,35 | 3.970,35 | 0,00 |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL | 127.000,00 | 89.985,00 | 24.354,80 | 24.354,80 | 37.015,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.289,30 | 5.289,30 | 65.630,20 |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 11.183,01 | 5.159,74 | 5.159,74 | 11.316,99 |
| | -2.500,00 | 800,02 | 280,00 | 430,27 | 6.023,27 |
| 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 1.579,90 | 1.579,90 | 1.579,90 | 4.420,10 |
| | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 27.014,76 | 20.261,07 | 20.261,07 | 5.485,24 |
| | 2.500,00 | 0,00 | 2.251,23 | 2.251,23 | 6.753,69 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 27.814,21 | 24.709,54 | 23.696,43 | 22.185,79 |
| | 0,00 | 4.695,31 | 5.644,36 | 5.611,25 | 4.117,78 |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0002 - MANUT. CONTRIBUIÇÃO AVEMAG | | | | | |
| 3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES | 9.000,00 | 7.980,00 | 5.985,00 | 5.985,00 | 1.020,00 |
| | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/09/2020 à 30/09/2020

| 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 | 135.000,00 | 89.065,60 | 89.065,60 | 89.065,60 | 45.934,40 |
| | 0,00 | 10.910,29 | 10.910,29 | 10.910,29 | 0,00 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 41.000,00 | 26.261,01 | 26.261,01 | 26.261,01 | 14.738,99 |
| | 0,00 | 3.123,56 | 3.123,56 | 3.123,56 | 0,00 |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL | 30.000,00 | 13.604,48 | 6.587,83 | 6.587,83 | 16.395,52 |
| | 0,00 | 52,24 | 1.567,21 | 1.567,21 | 7.016,65 |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 9.294,05 | 9.294,05 | 9.294,05 | 15.705,95 |
| | 0,00 | 1.525,09 | 1.525,09 | 1.525,09 | 0,00 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 4.672,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 21.747,20 | 15.444,34 | 15.444,34 | 3.252,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.745,37 | 1.745,37 | 6.302,86 |
| 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 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 | 12.000,00 | 5.520,98 | 5.520,98 | 5.520,98 | 6.479,02 |
| | 0,00 | 1.410,49 | 1.410,49 | 1.410,49 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 1.010,00 |
| | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 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 | 15.000,00 | 10.970,40 | 8.227,80 | 8.227,80 | 4.029,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 914,20 | 914,20 | 2.742,60 |
| 1.01.00.01.124.0001.2.0007 - MANUT. SERVIÇOS FINANCEIROS CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 28.000,00 | 25.812,60 | 19.359,45 | 19.359,45 | 2.187,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.151,05 | 2.151,05 | 6.453,15 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 2.600,00 | 844,20 | 844,20 | 5.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 31,35 | 31,35 | 1.755,80 |
| 3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 15.000,00 | 14.947,20 | 9.483,80 | 9.483,80 | 52,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.060,60 | 1.060,60 | 5.463,40 |
| 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 135,51 | 135,51 | 135,51 | 864,49 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - GABINETE E SERVIÇO DA CAMÂRA MUNICIPAL | 981.000,00 | 597.420,95 | 484.179,66 | 483.166,55 | 383.579,05 |
| | 0,00 | 46.891,56 | 62.943,66 | 63.060,82 | 114.254,40 |
| TOTAL DA UNIDADE 1.1 - GABINETE E SERVIÇO DA CAMÂRA MUNICIPAL | 981.000,00 | 597.420,95 | 484.179,66 | 483.166,55 | 383.579,05 |
| | 0,00 | 46.891,56 | 62.943,66 | 63.060,82 | 114.254,40 |

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/09/2020 à 30/09/2020

| 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 DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA | 981.000,00 | 597.420,95 | 484.179,66 | 483.166,55 | 383.579,05 |
| | 0,00 | 46.891,56 | 62.943,66 | 63.060,82 | 114.254,40 |
| TOTAL GERAL | 981.000,00 | 597.420,95 | 484.179,66 | 483.166,55 | 383.579,05 |
| | 0,00 | 46.891,56 | 62.943,66 | 63.060,82 | 114.254,40 |