

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/01/2019 à 31/01/2019

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	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	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	17.409,51	17.409,51	17.409,51	248.590,49
	0,00	17.409,51	17.409,51	17.409,51	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	3.655,98	3.655,98	3.655,98	51.344,02
	0,00	3.655,98	3.655,98	3.655,98	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	90.000,00	74.000,00	8.562,50	8.562,50	16.000,00
	0,00	74.000,00	8.562,50	8.562,50	65.437,50
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	7.822,20	0,00	0,00	16.177,80
	0,00	7.822,20	0,00	0,00	7.822,20
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00	24.787,92	2.065,66	2.065,66	212,08
	0,00	24.787,92	2.065,66	2.065,66	22.722,26
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	45.000,00	3.648,09	3.648,09	3.633,89	41.351,91
	0,00	3.648,09	3.648,09	3.633,89	14,20
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - MANUT. CONTRIBUIÇÃO AVEMAG					
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.400,00	7.980,00	665,00	665,00	420,00
	0,00	7.980,00	665,00	665,00	7.315,00
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	1.049,42	1.049,42	1.049,42	3.950,58
	0,00	1.049,42	1.049,42	1.049,42	0,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/01/2019 à 31/01/2019

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	10.692,61	10.692,61	10.692,61	120.307,39
	0,00	10.692,61	10.692,61	10.692,61	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	2.762,84	2.762,84	2.762,84	38.237,16
	0,00	2.762,84	2.762,84	2.762,84	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	20.000,00	15.062,50	1.712,50	1.712,50	4.937,50
	0,00	15.062,50	1.712,50	1.712,50	13.350,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	405,75	405,75	405,75	14.594,25
	0,00	405,75	405,75	405,75	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	26.000,00	10.430,00	450,00	450,00	15.570,00
	0,00	10.430,00	450,00	450,00	9.980,00
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	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	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	884,39	884,39	387,32
	0,00	10.612,68	884,39	884,39	9.728,29
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	2.080,92	2.080,92	1.028,96
	0,00	24.971,04	2.080,92	2.080,92	22.890,12
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	1.200,00	915,80	915,80	3.800,00
	0,00	1.200,00	915,80	915,80	284,20
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	16.000,00	13.269,12	0,00	0,00	2.730,88
	0,00	13.269,12	0,00	0,00	13.269,12
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	401,31	401,31	401,31	98,69
	0,00	401,31	401,31	401,31	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - GABINETE E SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL	931.400,00	230.410,97	57.612,28	57.598,08	700.989,03
	0,00	230.410,97	57.612,28	57.598,08	172.812,89
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - GABINETE E SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL	931.400,00	230.410,97	57.612,28	57.598,08	700.989,03
	0,00	230.410,97	57.612,28	57.598,08	172.812,89
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA	931.400,00	230.410,97	57.612,28	57.598,08	700.989,03
	0,00	230.410,97	57.612,28	57.598,08	172.812,89

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/01/2019 à 31/01/2019

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	230.410,97 230.410,97	57.612,28 57.612,28	57.598,08 57.598,08	700.989,03 172.812,89