

## Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/07/2019 à 31/07/2019

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 CÂMARA 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 CÂMARA 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	124.114,19	124.114,19	124.114,19	141.885,81
	0,00	18.095,49	18.095,49	18.095,49	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	26.168,13	26.168,13	26.168,13	28.831,87
	0,00	3.800,07	3.800,07	3.800,07	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	90.000,00	74.000,00	39.375,00	39.375,00	16.000,00
	0,00	0,00	125,00	125,00	34.625,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	14.889,78	10.024,83	10.024,83	9.110,22
	0,00	4.938,25	400,00	400,00	4.864,95
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	3,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00	24.967,92	14.579,62	14.579,62	32,08
	0,00	0,00	2.077,66	2.077,66	10.388,30
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	45.000,00	25.797,85	22.288,75	22.288,75	15.202,15
	-4.000,00	220,00	921,82	921,82	3.509,10
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - MANUT. CONTRIBUIÇÃO AVEMAG					
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.400,00	7.980,00	4.655,00	4.655,00	420,00
	0,00	0,00	665,00	665,00	3.325,00
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 CÂMARA 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: 01/07/2019 à 31/07/2019

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	63.260,85	63.260,85	63.260,85	67.739,15
	0,00	9.046,77	9.046,77	9.046,77	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	19.933,35	19.933,35	19.933,35	21.066,65
	0,00	2.705,11	2.705,11	2.705,11	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	20.000,00	18.562,50	11.037,50	11.037,50	1.437,50
	0,00	0,00	225,00	225,00	7.525,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	6.973,46	6.612,96	6.612,96	8.026,54
	0,00	751,20	390,70	390,70	360,50
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	8.498,19	8.498,19	10.588,00
	0,00	0,00	1.215,63	1.215,63	6.913,81
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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.300,00
	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	6.190,73	6.190,73	387,32
	0,00	0,00	884,39	884,39	4.421,95
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	14.566,44	14.566,44	1.028,96
	0,00	0,00	2.080,92	2.080,92	10.404,60
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	1.822,60	1.670,40	1.670,40	3.177,40
	0,00	0,00	136,00	136,00	152,20
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	16.000,00	13.269,12	6.580,56	6.580,56	2.730,88
	0,00	0,00	1.015,76	1.015,76	6.688,56
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	485.261,42	392.082,45	392.082,45	446.138,58
	0,00	39.556,89	43.785,32	43.785,32	93.178,97
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - GABINETE E SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL	931.400,00	485.261,42	392.082,45	392.082,45	446.138,58
	0,00	39.556,89	43.785,32	43.785,32	93.178,97
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA	931.400,00	485.261,42	392.082,45	392.082,45	446.138,58
	0,00	39.556,89	43.785,32	43.785,32	93.178,97

---

**Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias**

Período de: 01/07/2019 à 31/07/2019

---

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	485.261,42 39.556,89	392.082,45 43.785,32	392.082,45 43.785,32	446.138,58 93.178,97