

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/05/2021 à 31/05/2021

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 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 | 250.000,00 | 94.531,05 | 94.531,05 | 94.531,05 | 155.468,95 |
| | 0,00 | 18.906,21 | 18.906,21 | 18.906,21 | 0,00 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 58.000,00 | 19.851,75 | 19.851,75 | 19.851,75 | 38.148,25 |
| | 0,00 | 3.970,35 | 3.970,35 | 3.970,35 | 0,00 |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL | 130.000,00 | 15.867,90 | 15.867,90 | 15.867,90 | 114.132,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.289,30 | 5.289,30 | 0,00 |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 20.244,65 | 8.344,75 | 8.344,75 | 4.755,35 |
| | 0,00 | 1.633,00 | 2.693,08 | 3.890,08 | 11.899,90 |
| 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 | 791,05 | 791,05 | 791,05 | 7.208,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 35.000,00 | 27.931,86 | 11.351,28 | 11.351,28 | 7.068,14 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.222,94 | 2.222,94 | 16.580,58 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 55.000,00 | 14.208,55 | 9.244,92 | 9.244,92 | 40.791,45 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.209,09 | 2.209,09 | 4.963,63 |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0002 - MANUT. CONTRIBUIÇÃO AVEMAG | | | | | |
| 3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES | 11.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.580,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/05/2021 à 31/05/2021

| 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 | 140.000,00 | 52.027,55 | 52.027,55 | 52.027,55 | 87.972,45 |
| | 0,00 | 10.975,83 | 10.975,83 | 10.975,83 | 0,00 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | 10.925,45 | 10.925,45 | 10.925,45 | 29.074,55 |
| | 0,00 | 2.304,86 | 2.304,86 | 2.304,86 | 0,00 |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL | 35.000,00 | 10.052,24 | 4.910,59 | 4.910,59 | 24.947,76 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.567,21 | 1.567,21 | 5.141,65 |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.400,00 | 21.481,47 | 4.337,01 | 4.337,01 | 4.918,53 |
| | 0,00 | 202,00 | 948,00 | 948,00 | 17.144,46 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 4.898,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | 24.398,00 | 10.797,28 | 10.797,28 | 10.602,00 |
| | 0,00 | 67,22 | 2.027,39 | 2.027,39 | 13.600,72 |
| 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 13.000,00 | 4.296,58 | 4.296,58 | 4.296,58 | 8.703,42 |
| | 0,00 | 870,42 | 870,42 | 870,42 | 0,00 |
| 1.01.00.01.122.0001.2.0005 - CURSOS E TREINAMENTOS | | | | | |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL | 15.000,00 | 4.231,47 | 4.231,47 | 4.231,47 | 10.768,53 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.410,49 | 1.410,49 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.520,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | 14.520,00 | 10.970,40 | 4.571,00 | 3.656,80 | 3.549,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 914,20 | 914,20 | 7.313,60 |
| 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 | 30.000,00 | 26.793,50 | 11.049,52 | 11.049,52 | 3.206,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.249,14 | 2.249,14 | 15.743,98 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 4.700,00 | 1.544,95 | 1.544,95 | 5.300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 857,35 | 857,35 | 3.155,05 |
| 3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 17.000,00 | 13.428,00 | 4.895,00 | 4.476,00 | 3.572,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.119,00 | 1.119,00 | 8.952,00 |
| 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 179,21 | 179,21 | 179,21 | 320,79 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - GABINETE E SERVIÇO DA CAMÂRA MUNICIPAL | 1.030.000,00 | 378.492,68 | 275.330,31 | 273.997,11 | 651.507,32 |
| | 0,00 | 38.929,89 | 61.284,86 | 62.481,86 | 104.495,57 |
| TOTAL DA UNIDADE 1.1 - GABINETE E SERVIÇO DA CAMÂRA MUNICIPAL | 1.030.000,00 | 378.492,68 | 275.330,31 | 273.997,11 | 651.507,32 |
| | 0,00 | 38.929,89 | 61.284,86 | 62.481,86 | 104.495,57 |

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/05/2021 à 31/05/2021

| 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 | 1.030.000,00 | 378.492,68 | 275.330,31 | 273.997,11 | 651.507,32 |
| | 0,00 | 38.929,89 | 61.284,86 | 62.481,86 | 104.495,57 |
| TOTAL GERAL | 1.030.000,00 | 378.492,68 | 275.330,31 | 273.997,11 | 651.507,32 |
| | 0,00 | 38.929,89 | 61.284,86 | 62.481,86 | 104.495,57 |