

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS****Informações Macroeconômicas Para Análise de Resultados Das Contas Públicas**
Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Dotação
Período 01/05/2020 a 31/05/2020Página 00001
05/06/2020 - 15:56:12
PROSISCO
SIADOF/carminha
(relelp1)**Unidade Orçamentária 0101 - CORPO LEGISLATIVO**

Ficha	Fonte	Elemento	Especificação	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
0001	100.000	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	785.000,00	280.233,25	280.233,25	280.233,25
0002	100.000	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	165.000,00	58.848,97	58.848,97	58.848,97
0003	100.000	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	40.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0004	100.000	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	550,00	550,00	550,00
0005	100.000	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0006	100.000	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	17.541,56	4.662,63	4.662,63
0007	100.000	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	60.000,00	36.673,55	20.732,55	20.732,55
0008	100.000	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	3.989,00	3.989,00	3.989,00
0009	100.000	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	37.000,00	6.883,52	6.883,52
0010	100.000	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0011	100.000	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0012	100.000	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0013	100.000	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	0,00	0,00	0,00
0014	100.000	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
0015	100.000	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total				1.303.000,00	445.526,33	386.589,92	386.589,92

Unidade Orçamentária 0102 - SECRETARIA GERAL

Ficha	Fonte	Elemento	Especificação	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
0016	100.000	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	41.642,20	41.642,20	41.642,20
0017	100.000	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	384.000,00	121.359,97	121.359,97	121.359,97
0018	100.000	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	81.000,00	25.579,64	25.579,64	25.579,64
0019	100.000	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	1.113,76	1.113,76	1.113,76
0020	100.000	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	850,48	850,48	850,48
0021	100.000	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00	600,00	600,00	600,00
0022	100.000	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00	44.795,34	6.172,01	6.172,01
0023	100.000	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	6.000,00	700,00	700,00
0024	100.000	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0025	100.000	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	17.400,00	7.000,00	7.000,00
0026	100.000	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	150.000,00	89.857,04	31.007,81	31.007,81
0027	100.000	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	100.000,00	48.138,00	18.457,50	18.457,50
0028	100.000	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	1.129,53	1.129,53	1.129,53
0029	100.000	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	60.000,00	48.700,00	13.200,00	13.200,00
Sub-Total				997.000,00	447.165,96	268.812,90	268.812,90
Total Geral				2.300.000,00	892.692,29	655.402,82	655.402,82