

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS****Informações Macroeconômicas Para Análise de Resultados Das Contas Públicas**  
**Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Dotação**  
**Período 01/01/2021 a 31/01/2021**Página 00001  
08/02/2021 - 13:40:34  
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	800.000,00	56.046,65	56.046,65	56.046,65
0002	100.000	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	168.000,00	11.769,78	11.769,78	11.769,78
0003	100.000	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	40.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0004	100.000	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0005	100.000	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0006	100.000	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	8.316,92	904,83	904,83
0007	100.000	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	110.000,00	5.687,00	1.520,00	1.520,00
0008	100.000	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	430,97	430,97	430,97
0009	100.000	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	60.000,00	36.300,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0014	100.000	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0015	100.000	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00	22.587,58	14.686,73	14.686,73
Sub-Total				1.512.000,00	144.938,90	87.158,96	87.158,96

**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	77.000,00	5.468,45	5.468,45	5.468,45
0017	100.000	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	422.000,00	33.082,42	33.082,42	33.082,42
0018	100.000	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	89.000,00	6.286,30	6.286,30	6.286,30
0019	100.000	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	203,28	203,28	203,28
0020	100.000	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0021	100.000	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0022	100.000	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	864,00	0,00	0,00
0023	100.000	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00
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	9.790,00	1.650,00	1.650,00
0026	100.000	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	165.000,00	54.109,72	4.661,16	4.661,16
0027	100.000	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	110.000,00	62.011,67	5.811,91	5.811,91
0028	100.000	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0029	100.000	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total				1.088.000,00	174.815,84	57.163,52	57.163,52
<b>Total Geral</b>				<b>2.600.000,00</b>	<b>319.754,74</b>	<b>144.322,48</b>	<b>144.322,48</b>