

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS****Informações Macroeconômicas Para Análise de Resultados Das Contas Públicas**
Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Dotação
Período 01/03/2018 a 31/03/2018Página 00001
30/08/2018 - 13:51:27
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	720.000,00	158.186,16	158.186,16	158.186,16
0002	100.000	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	152.000,00	33.219,12	33.219,12	33.219,12
0003	100.000	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	21.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
0004	100.000	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0005	100.000	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	9.484,84	1.984,84	1.984,84
0006	100.000	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	12.947,00	2.354,00	2.354,00
0007	100.000	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	130.000,00	100.254,00	6.344,00	6.344,00
0008	100.000	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	470,80	470,80	470,80
0009	100.000	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	35.000,00	33.000,00	3.490,14	3.490,14
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0014	100.000	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00
0015	100.000	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	245.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Sub-Total				1.367.000,00	354.511,92	212.999,06	212.999,06

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	5.000,00	3.662,71	3.662,71	3.662,71
0017	100.000	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	300.000,00	70.749,02	70.749,02	70.749,02
0018	100.000	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	63.000,00	14.735,06	14.735,06	14.735,06
0019	100.000	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	368,53	368,53	368,53
0020	100.000	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0021	100.000	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00	450,00	450,00	450,00
0022	100.000	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0023	100.000	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	2.400,00	0,00	0,00
0024	100.000	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0025	100.000	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00	8.880,00	1.200,00	1.200,00
0026	100.000	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	130.000,00	85.728,56	19.336,67	19.336,67
0027	100.000	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	266,00	266,00	266,00
0028	100.000	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	50.000,00	35.100,00	3.510,00	3.510,00
Sub-Total				633.000,00	222.339,88	114.277,99	114.277,99
Total Geral				2.000.000,00	576.851,80	327.277,05	327.277,05