

Relatório Comparativo da Despesa

Período: Junho a Junho

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	31.207,19	245.345,57	0,00	544.654,43	36.840,74	39.586,19	39.308,36
0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	31.207,19	245.345,57	0,00	544.654,43	36.840,74	39.586,19	39.308,36
0101.01	Legislativa	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	31.207,19	245.345,57	0,00	544.654,43	36.840,74	39.586,19	39.308,36
0101.01.031	Ação Legislativa	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	31.207,19	245.345,57	0,00	544.654,43	36.840,74	39.586,19	39.308,36
0101.01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	31.207,19	245.345,57	0,00	544.654,43	36.840,74	39.586,19	39.308,36
0101.01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	31.207,19	243.587,07	0,00	526.412,93	36.840,74	39.586,19	38.149,86
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	31.207,19	243.187,07	0,00	501.812,93	36.840,74	39.586,19	38.149,86
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	29.711,47	170.492,30	0,00	419.507,70	29.711,47	29.903,95	5.294,04
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	29.711,47	170.492,30	0,00	419.507,70	29.711,47	29.903,95	5.294,04
31901100000000-0001	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	24.554,93	141.218,55	0,00	338.781,45	24.554,93	24.554,93	137,50
31901300000000-0001	2 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.156,54	29.273,75	0,00	70.726,25	5.156,54	5.349,02	5.156,54
31901600000000-0001	3 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400000000-0001	4 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	1.495,72	72.694,77	0,00	82.305,23	7.129,27	9.682,24	32.855,82
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	1.495,72	72.694,77	0,00	82.305,23	7.129,27	9.682,24	32.855,82
33900800000000-0001	5 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	66,86	66,86	2.665,70
33901400000000-0001	6 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.597,18	0,00	8.402,82	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	7 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	791,26	2.462,16	0,00	12.537,84	271,60	332,50	939,66
33903300000000-0001	8 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.356,34	0,00	7.643,66	0,00	0,00	0,00
33903500000000-0001	9 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.667,00	0,00	2.333,00	1.472,25	1.472,25	11.778,00
33903600000000-0001	10 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.080,16	0,00	3.919,84	2.012,32	2.012,32	6.161,64
33903900000000-0001	11 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	22.085,00	0,00	17.915,00	2.601,78	5.583,95	10.006,96
33904000000000-0001	12 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	590,00	1.788,80	0,00	8.211,20	590,00	99,90	1.189,40
33904700000000-0001	13 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	114,46	658,13	0,00	4.341,87	114,46	114,46	114,46
33909300000000-0001	14 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	400,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	400,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	400,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-0001	15 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	400,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
0101.01.031.0001.2002	Divulgação das Atividades do Poder Legislativo Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.758,50	0,00	18.241,50	0,00	0,00	1.158,50
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.758,50	0,00	18.241,50	0,00	0,00	1.158,50
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.758,50	0,00	18.241,50	0,00	0,00	1.158,50
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.758,50	0,00	18.241,50	0,00	0,00	1.158,50
33903000000000-0001	16 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	17 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.758,50	0,00	13.241,50	0,00	0,00	1.158,50

Prefeitura Municipal de União da Serra - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE UNIÃO DA SERRA**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Junho a Junho

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
	Total Geral	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	31.207,19	245.345,57	0,00	544.654,43	36.840,74	39.586,19	39.308,36
								Até o Período		645,05		217.152,45	206.037,21	

Presidente da Câmara
ILDO ANTONIO FIORENTIN

Contador CRC nº 04734
VERITA CONSULT. E GESTÃO PATRI. LTDA