

**CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO**

Travessa Mercedes Monteiro Machado,

Centro

C.N.P.J.: 01.751.704/0001-69

AGOSTO / 2019

Demonstrativo de Despesa - Sintético**CONSOLIDADO**

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FIXADA	ALTERÇÃO MES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.0.00.00.00.00	DESPESA CORRENTE	1.975.000,00	0,00	2.153.066,16	126.226,52	1.251.278,88	134.610,97	1.121.626,18	137.610,97	1.121.626,18
3.1.00.00.00.00	DESPESA DE CUSTEIO	1.589.000,00	0,00	1.729.000,00	119.157,52	948.790,09	119.157,52	948.790,09	119.157,52	948.790,09
3.1.90.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL	1.589.000,00	0,00	1.729.000,00	119.157,52	948.790,09	119.157,52	948.790,09	119.157,52	948.790,09
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Subsídio dos Vereadores	468.936,00	0,00	468.936,00	39.078,00	312.624,00	39.078,00	312.624,00	39.078,00	312.624,00
3.1.90.11.02.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Funcionários e Assessores	801.424,00	0,00	901.424,00	59.563,29	480.766,01	59.563,29	480.766,01	59.563,29	480.766,01
3.1.90.13.02.00	Obrigações Patronais	318.640,00	0,00	358.640,00	20.516,23	155.400,08	20.516,23	155.400,08	20.516,23	155.400,08
3.3.00.00.00.00	DESPESA CORRENTE	386.000,00	0,00	424.066,16	7.069,00	302.488,79	15.453,45	172.836,09	18.453,45	172.836,09
3.3.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	386.000,00	0,00	424.066,16	7.069,00	302.488,79	15.453,45	172.836,09	18.453,45	172.836,09
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	929,00	62.698,98	288,00	18.872,91	288,00	18.872,91
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	160.000,00	0,00	198.066,16	440,00	176.846,21	9.465,45	101.779,58	12.465,45	101.779,58
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	80.000,00	0,00	80.000,00	5.700,00	44.100,00	5.700,00	44.100,00	5.700,00	44.100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.843,60	0,00	3.843,60	0,00	3.843,60
4.0.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.340,88	0,00	2.340,88	0,00	2.340,88
4.4.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.340,88	0,00	2.340,88	0,00	2.340,88
4.4.90.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.340,88	0,00	2.340,88	0,00	2.340,88
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.340,88	0,00	2.340,88	0,00	2.340,88
Total Geral da Despesa		2.005.000,00	0,00	2.183.066,16	126.226,52	1.253.619,76	134.610,97	1.123.967,06	137.610,97	1.123.967,06

JOSÉ LUIZ ESTEFANI MIRANDA FILHO
Presidente da Câmara

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA
Chefe de Contabilidade
CRC 075635/O

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA
Diretor do Tesouro