

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

## 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - 2022

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.550.000,00	4.137.000,00	2.617.000,00	21.070.000,00	16.841,95	20.791.365,67	1.690.712,62	15.466.678,01	1.677.414,87	15.450.581,13	16.096,88	5.324.687,66	278.634,33
3.1.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	12.410.000,00	2.000.000,00	10.000,00	14.400.000,00	1.591,67	14.287.156,47	1.119.262,53	10.516.877,57	1.119.262,53	10.516.877,57	0,00	3.770.278,90	112.843,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.410.000,00	2.000.000,00	10.000,00	14.400.000,00	1.591,67	14.287.156,47	1.119.262,53	10.516.877,57	1.119.262,53	10.516.877,57	0,00	3.770.278,90	112.843,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	10.000.000,00	1.800.000,00	0,00	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	923.814,18	8.796.809,13	923.814,18	8.796.809,13	0,00	3.003.190,87	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00	200.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	193.856,68	1.632.911,97	193.856,68	1.632.911,97	0,00	767.088,03	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.591,67	87.156,47	1.591,67	87.156,47	1.591,67	87.156,47	0,00	0,00	112.843,53
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.140.000,00	2.137.000,00	2.607.000,00	6.670.000,00	15.250,28	6.504.209,20	571.450,09	4.949.800,44	558.152,34	4.933.703,56	16.096,88	1.554.408,76	165.790,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.140.000,00	2.137.000,00	2.607.000,00	6.670.000,00	15.250,28	6.504.209,20	571.450,09	4.949.800,44	558.152,34	4.933.703,56	16.096,88	1.554.408,76	165.790,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	250.000,00	0,00	110.000,00	140.000,00	3.230,00	66.700,00	3.230,00	66.700,00	3.230,00	66.700,00	0,00	0,00	73.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	582.000,00	225.000,00	1.277.000,00	0,00	1.272.345,00	83.254,55	963.577,45	83.254,55	963.577,45	0,00	308.767,55	4.655,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE	100.000,00	990.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.083.739,03	164.711,95	804.391,88	164.711,95	804.391,88	0,00	279.347,15	6.260,97
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000.000,00	30.000,00	240.000,00	790.000,00	0,00	772.134,59	68.204,44	685.164,43	68.204,44	685.164,43	0,00	86.970,16	17.865,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	500.000,00	184.000,00	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	48.325,43	499.716,05	49.695,68	499.716,05	0,00	184.283,95	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	3.600.000,00	220.000,00	1.744.000,00	2.076.000,00	4.310,00	2.044.747,32	160.487,99	1.461.197,52	146.022,84	1.446.732,37	14.465,15	583.549,80	31.252,68
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DA TEC DA INFORMAÇÃO E	600.000,00	131.000,00	170.000,00	561.000,00	7.460,28	550.006,46	42.985,73	438.516,31	42.782,88	436.884,58	1.631,73	111.490,15	10.993,54
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.753,06	0,00	7.753,06	0,00	7.753,06	0,00	0,00	2.246,94
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	250,00	22.783,74	250,00	22.783,74	250,00	22.783,74	0,00	0,00	19.216,26
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.450.000,00	5.000.000,00	6.520.000,00	3.930.000,00	0,00	3.925.156,46	481.738,36	2.858.039,94	481.738,36	2.858.039,94	0,00	1.067.116,52	4.843,54
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.450.000,00	5.000.000,00	6.520.000,00	3.930.000,00	0,00	3.925.156,46	481.738,36	2.858.039,94	481.738,36	2.858.039,94	0,00	1.067.116,52	4.843,54
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.450.000,00	5.000.000,00	6.520.000,00	3.930.000,00	0,00	3.925.156,46	481.738,36	2.858.039,94	481.738,36	2.858.039,94	0,00	1.067.116,52	4.843,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	5.000.000,00	1.270.000,00	3.780.000,00	0,00	3.776.079,46	481.738,36	2.708.962,94	481.738,36	2.708.962,94	0,00	1.067.116,52	3.920,54
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.400.000,00	0,00	5.250.000,00	150.000,00	0,00	149.077,00	0,00	149.077,00	0,00	149.077,00	0,00	0,00	923,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>9.137.000,00</b>	<b>9.137.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>16.841,95</b>	<b>24.716.522,13</b>	<b>2.172.450,98</b>	<b>18.324.717,95</b>	<b>2.159.153,23</b>	<b>18.308.621,07</b>	<b>16.096,88</b>	<b>6.391.804,18</b>	<b>283.477,87</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>		<b>19.550.000,00</b>	<b>4.137.000,00</b>	<b>2.617.000,00</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>16.841,95</b>	<b>20.791.365,67</b>	<b>1.690.712,62</b>	<b>15.466.678,01</b>	<b>1.677.414,87</b>	<b>15.450.581,13</b>	<b>16.096,88</b>	<b>5.324.687,66</b>	<b>278.634,33</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>		<b>5.450.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.520.000,00</b>	<b>3.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.156,46</b>	<b>481.738,36</b>	<b>2.858.039,94</b>	<b>481.738,36</b>	<b>2.858.039,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.116,52</b>	<b>4.843,54</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Total A Pagar: **6.407.901,06**



FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO  
Presidente  
CPF : 039.770.095-40



IVANEÝ VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS  
1º Secretario  
CPF : 059.184.425-70



VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: (BA) 015622/O-5