



# DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBCATEGORIA CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2017 à 30/06/2017

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

Emissão em: 30/06/2017 às 11:26:59

Estrutural	Descrição	Movimento no período			Movimento até o período			Saldo em aberto
		Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.551,15	265.551,15	265.551,15	265.551,15	265.551,15	265.551,15	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	70.435,79	70.435,79	70.435,79	70.435,79	70.435,79	70.435,79	0,00
3.1.9.0.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.277,34	1.277,34	1.277,34	1.277,34	1.277,34	1.277,34	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.164,02	1.164,02	1.164,02	1.164,02	1.164,02	1.164,02	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	7.864,06	7.864,06	7.864,06	7.864,06	7.864,06	7.864,06	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13. SALARIO	690,40	690,40	690,40	690,40	690,40	690,40	0,00
3.1.9.0.11.46.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.916,11	7.916,11	7.916,11	7.916,11	7.916,11	7.916,11	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	176.203,43	176.203,43	176.203,43	176.203,43	176.203,43	176.203,43	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.102,94	55.102,94	55.102,94	55.102,94	55.102,94	55.102,94	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	18.100,24	18.100,24	18.100,24	18.100,24	18.100,24	18.100,24	(0,00)
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	37.002,70	37.002,70	37.002,70	37.002,70	37.002,70	37.002,70	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.028,42	18.028,42	18.028,42	18.028,42	18.028,42	18.028,42	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	18.028,42	18.028,42	18.028,42	18.028,42	18.028,42	18.028,42	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.316,64	7.316,64	7.316,64	7.316,64	7.316,64	7.316,64	(0,00)
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	791,24	791,24	791,24	791,24	791,24	791,24	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	309,63	309,63	309,63	309,63	309,63	309,63	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	722,87	722,87	722,87	722,87	722,87	722,87	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	4.120,00	4.120,00	12.000,00	4.120,00	4.120,00	7.880,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	12.000,00	4.120,00	4.120,00	12.000,00	4.120,00	4.120,00	7.880,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.858,36	47.808,35	47.808,35	76.858,36	47.808,35	47.808,35	29.050,01
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	706,80	294,50	294,50	706,80	294,50	294,50	412,30
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	34.440,00	17.220,00	17.220,00	34.440,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA NATUREZA	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
3.3.9.0.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.600,00	2.944,51	2.944,51	6.600,00	2.944,51	2.944,51	3.655,49
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.560,00	964,06	964,06	1.560,00	964,06	964,06	595,94
3.3.9.0.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.000,00	3.021,06	3.021,06	6.000,00	3.021,06	3.021,06	2.978,94
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	578,52	578,52	578,52	578,52	578,52	578,52	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00
3.3.9.0.39.95.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00



**DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBCATEGORIA**  
**CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA**

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2017 à 30/06/2017

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

Emissão em: 30/06/2017 às 11:26:59

Estrutural	Descrição	Movimento no período			Movimento até o período			Saldo em aberto
		Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	
3.3.9.0.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.553,28	776,64	776,64	1.553,28	776,64	776,64	776,64
3.3.9.0.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	4.870,76	1.460,06	1.460,06	4.870,76	1.460,06	1.460,06	3.410,70
3.3.9.0.39.99.11.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
3.3.9.0.39.99.16.00.00	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.674,02	4.674,02	4.674,02	4.674,02	4.674,02	4.674,02	0,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.674,02	4.674,02	4.674,02	4.674,02	4.674,02	4.674,02	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.439,59	6.439,59	6.439,59	6.439,59	6.439,59	6.439,59	0,00
3.3.9.0.93.02.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO	518,34	518,34	518,34	518,34	518,34	518,34	0,00
3.3.9.0.93.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	792,20	792,20	792,20	792,20	792,20	792,20	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.129,05	5.129,05	5.129,05	5.129,05	5.129,05	5.129,05	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>Total geral: .....</b>		<b>447.371,12</b>	<b>410.441,11</b>	<b>410.441,11</b>	<b>447.371,12</b>	<b>410.441,11</b>	<b>410.441,11</b>	<b>36.930,01</b>