



DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBCATEGORIA
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data de Análise: 01/01/2018 à 31/12/2018
 Nome Operador: MARIONEDI VEÇOZZI CORTELLINI
 Emissão em: 31/12/2018 às 06:46:13

| 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 | 555.592,83 | 555.592,83 | 555.592,83 | 555.592,83 | 555.592,83 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 158.966,47 | 158.966,47 | 158.966,47 | 158.966,47 | 158.966,47 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.10.00.00.00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.992,44 | 1.992,44 | 1.992,44 | 1.992,44 | 1.992,44 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.37.00.00.00 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO | 2.877,51 | 2.877,51 | 2.877,51 | 2.877,51 | 2.877,51 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00 | 13. SALARIO | 14.779,59 | 14.779,59 | 14.779,59 | 14.779,59 | 14.779,59 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.46.00.00.00 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 18.252,41 | 18.252,41 | 18.252,41 | 18.252,41 | 18.252,41 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.00 | SUBSIDIOS | 358.714,41 | 358.714,41 | 358.714,41 | 358.714,41 | 358.714,41 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 116.985,04 | 116.985,04 | 116.985,04 | 116.985,04 | 116.985,04 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.02.01.00.00 | INSS - SERVIDORES | 41.654,97 | 41.654,97 | 41.654,97 | 41.654,97 | 41.654,97 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.02.03.00.00 | INSS - AGENTES POLITICOS | 75.330,07 | 75.330,07 | 75.330,07 | 75.330,07 | 75.330,07 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 45.885,39 | 45.885,39 | 45.885,39 | 45.885,39 | 45.885,39 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.14.14.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS | 45.885,39 | 45.885,39 | 45.885,39 | 45.885,39 | 45.885,39 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.335,00 | 13.335,00 | 13.335,00 | 13.335,00 | 13.335,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.04.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.892,41 | 1.892,41 | 1.892,41 | 1.892,41 | 1.892,41 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.15.00.00.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 129,18 | 129,18 | 129,18 | 129,18 | 129,18 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.111,50 | 5.111,50 | 5.111,50 | 5.111,50 | 5.111,50 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.17.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.366,33 | 2.366,33 | 2.366,33 | 2.366,33 | 2.366,33 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.20.00.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 241,51 | 241,51 | 241,51 | 241,51 | 241,51 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.963,60 | 1.963,60 | 1.963,60 | 1.963,60 | 1.963,60 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.26.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.063,27 | 1.063,27 | 1.063,27 | 1.063,27 | 1.063,27 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 272,60 | 272,60 | 272,60 | 272,60 | 272,60 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 7.730,00 | 7.730,00 | 7.730,00 | 7.730,00 | 7.730,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.35.01.00.00.00 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | 7.730,00 | 7.730,00 | 7.730,00 | 7.730,00 | 7.730,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 90.779,66 | 90.779,66 | 90.779,66 | 90.779,66 | 90.779,66 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.01.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 742,80 | 742,80 | 742,80 | 742,80 | 742,80 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.08.00.00.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 508,00 | 508,00 | 508,00 | 508,00 | 508,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.11.00.00.00 | LOCACAO DE SOFTWARES | 34.440,00 | 34.440,00 | 34.440,00 | 34.440,00 | 34.440,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.20.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA NATUREZA | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.22.00.00.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 16.936,00 | 16.936,00 | 16.936,00 | 16.936,00 | 16.936,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.23.00.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 5.498,05 | 5.498,05 | 5.498,05 | 5.498,05 | 5.498,05 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 1.250,24 | 1.250,24 | 1.250,24 | 1.250,24 | 1.250,24 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 5.322,24 | 5.322,24 | 5.322,24 | 5.322,24 | 5.322,24 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.00 | SERVICOS GRAFICOS | 756,50 | 756,50 | 756,50 | 756,50 | 756,50 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.78.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.83.00.00.00 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 951,66 | 951,66 | 951,66 | 951,66 | 951,66 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.90.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 3.002,71 | 3.002,71 | 3.002,71 | 3.002,71 | 3.002,71 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.95.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.97.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 1.462,69 | 1.462,69 | 1.462,69 | 1.462,69 | 1.462,69 | 0,00 | |

Albino



DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBCATEGORIA
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

CONSOLIDADO

Data de Análise: 01/10/2018 à 31/12/2018
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

Emissão em: 31/12/2018 às 06:46:13

| Estrutural | Descrição | Movimento no período | | | Movimento até o período | | | Saldo em aberto |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------|-----------------|
| | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | |
| 3.3.9.0.39.99.01.00.00 | SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | 8.547,87 | 8.547,87 | 8.547,87 | 8.547,87 | 8.547,87 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.99.11.00.00 | DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 3.545,90 | 3.545,90 | 3.545,90 | 3.545,90 | 3.545,90 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.99.16.00.00 | SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 12.531,77 | 12.531,77 | 12.531,77 | 12.531,77 | 12.531,77 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.46.01.00.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 12.531,77 | 12.531,77 | 12.531,77 | 12.531,77 | 12.531,77 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14.416,06 | 14.416,06 | 14.416,06 | 14.416,06 | 14.416,06 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.93.02.01.00.00 | RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | 440,88 | 440,88 | 440,88 | 440,88 | 440,88 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.93.99.00.00.00 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13.975,18 | 13.975,18 | 13.975,18 | 13.975,18 | 13.975,18 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 26.329,84 | 26.329,84 | 26.329,84 | 26.329,84 | 26.329,84 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.51.91.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO | 26.329,84 | 26.329,84 | 26.329,84 | 26.329,84 | 26.329,84 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.240,90 | 1.240,90 | 1.240,90 | 1.240,90 | 1.240,90 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.35.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 799,90 | 799,90 | 799,90 | 799,90 | 799,90 | 0,00 | |
| Total geral: | | 884.816,49 | 884.816,49 | 884.816,49 | 884.816,49 | 884.816,49 | 0,00 | |