



DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBCATEGORIA CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data de Análise: 01/01/2019 à 31/12/2019

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

Certifico que a presente
anexo
esteve fixada no mural de publicações
no período de
31/12/19 a 30/01/20

Página: 1/2

CONSOLIDADO

Emissão em: 31/12/2019 às 09:34:00

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	594.388,37	594.388,37	594.388,37	594.388,37	594.388,37	594.388,37	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	171.887,77	171.887,77	171.887,77	171.887,77	171.887,77	171.887,77	0,00
3.1.9.0.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.112,28	2.112,28	2.112,28	2.112,28	2.112,28	2.112,28	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.044,12	3.044,12	3.044,12	3.044,12	3.044,12	3.044,12	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	1.692,14	1.692,14	1.692,14	1.692,14	1.692,14	1.692,14	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13. SALARIO	15.968,97	15.968,97	15.968,97	15.968,97	15.968,97	15.968,97	0,00
3.1.9.0.11.46.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	20.156,01	20.156,01	20.156,01	20.156,01	20.156,01	20.156,01	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	379.527,08	379.527,08	379.527,08	379.527,08	379.527,08	379.527,08	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.403,93	125.403,93	125.403,93	125.403,93	125.403,93	125.403,93	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	45.703,27	45.703,27	45.703,27	45.703,27	45.703,27	45.703,27	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	79.700,66	79.700,66	79.700,66	79.700,66	79.700,66	79.700,66	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.961,54	47.961,54	47.961,54	47.961,54	47.961,54	47.961,54	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	47.961,54	47.961,54	47.961,54	47.961,54	47.961,54	47.961,54	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.605,51	13.605,51	13.605,51	13.605,51	13.605,51	13.605,51	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.217,83	1.217,83	1.217,83	1.217,83	1.217,83	1.217,83	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	331,17	331,17	331,17	331,17	331,17	331,17	(0,00)
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.619,25	4.619,25	4.619,25	4.619,25	4.619,25	4.619,25	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C (CONSUMO)	5.234,00	5.234,00	5.234,00	5.234,00	5.234,00	5.234,00	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	418,78	418,78	418,78	418,78	418,78	418,78	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.115,98	1.115,98	1.115,98	1.115,98	1.115,98	1.115,98	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	419,90	419,90	419,90	419,90	419,90	419,90	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.528,04	40.528,04	40.528,04	40.528,04	40.528,04	40.528,04	(0,00)
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	799,80	799,80	799,80	799,80	799,80	799,80	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.9.0.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.035,27	4.035,27	4.035,27	4.035,27	4.035,27	4.035,27	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.339,71	1.339,71	1.339,71	1.339,71	1.339,71	1.339,71	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.755,04	4.755,04	4.755,04	4.755,04	4.755,04	4.755,04	(0,00)
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	1.773,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	901,32	901,32	901,32	901,32	901,32	901,32	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00
3.3.9.0.39.95.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.9.0.39.99.11.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.908,90	4.908,90	4.908,90	4.908,90	4.908,90	4.908,90	0,00
3.3.9.0.39.99.16.00.00	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	39.920,83	39.920,83	39.920,83	39.920,83	39.920,83	39.920,83	0,00
3.3.9.0.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	36.787,19	36.787,19	36.787,19	36.787,19	36.787,19	36.787,19	0,00



DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBCATEGORIA
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data de Análise: 01/01/2019 à 31/12/2019

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 31/12/2019 às 09:34:00

Estrutural	Descrição	Movimento no período			Movimento até o período			Saldo em aberto
		Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	
3.3.9.0.40.09.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.783,64	1.783,64	1.783,64	1.783,64	1.783,64	1.783,64	0,00
3.3.9.0.40.12.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.J.C.	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	22.846,35	22.846,35	22.846,35	22.846,35	22.846,35	22.846,35	0,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	22.846,35	22.846,35	22.846,35	22.846,35	22.846,35	22.846,35	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.257,18	14.257,18	14.257,18	14.257,18	14.257,18	14.257,18	0,00
3.3.9.0.93.02.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO	310,62	310,62	310,62	310,62	310,62	310,62	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.946,56	13.946,56	13.946,56	13.946,56	13.946,56	13.946,56	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.048,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00	MATERIAL DE T.J.C. (PERMANENTE)	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00
4.4.9.0.52.45.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.J.C - IMPRESSORAS	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00
Total geral:		907.649,75	907.649,75	907.649,75	907.649,75	907.649,75	907.649,75	0,00