



# DESPESA LIQUIDADADA, EMPENHADA E PAGA

MANOEL VIANA CAMARA VERADORES

Período de análise: 01/01/2013 à 30/06/2013

Usuário: KARLA CORREA

CONSOLIDADO

Emissão em: 09/07/2013 às 11:10:25

Código	Estrutural	Descrição da categoria	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
1	01.001.01.031.0001.0001.02009.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.000,00	136.437,00	136.437,00	136.437,00
	3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS		136.437,00	136.437,00	136.437,00
2	01.001.01.031.0001.0001.02009.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	28.651,74	28.651,74	28.651,74
	3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS		28.651,74	28.651,74	28.651,74
5	01.001.01.031.0001.0001.02009.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	12.825,17	12.825,17	12.825,17
	3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		12.825,17	12.825,17	12.825,17
6	01.001.01.031.0001.0001.02009.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	0,00	0,00
7	01.001.01.031.0001.0001.02009.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00
8	01.001.01.031.0001.0001.02009.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	5.822,73	5.822,73	5.822,73
	3.3.9.0.93.02.01.00.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO		77,95	77,95	77,95
	3.3.9.0.93.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL		1.454,30	1.454,30	1.454,30
	3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.290,48	4.290,48	4.290,48
10	01.002.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	50,00	0,00	0,00	0,00
11	01.002.01.031.0001.0001.02001.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.400,00	59.517,29	32.132,97	32.132,97
	3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		7.322,24	3.746,12	3.746,12
	3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		19.640,40	5.240,40	5.240,40
	3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		4.950,00	1.350,00	1.350,00
	3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		480,00	480,00	480,00
	3.3.9.0.39.18.00.00.00	SERVICO DE RECARGA DIVERSAS E AFINS		335,00	335,00	335,00
	3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA NATUREZA		140,00	140,00	140,00
	3.3.9.0.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		3.840,00	3.840,00	3.840,00
	3.3.9.0.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		150,00	150,00	150,00
	3.3.9.0.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		45,00	45,00	45,00
	3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		944,46	944,46	944,46
	3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		565,94	565,94	565,94
	3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.997,35	5.997,35	5.997,35
	3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		1.720,00	1.720,00	1.720,00
	3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS		1.824,52	1.824,52	1.824,52
	3.3.9.0.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		343,98	343,98	343,98
	3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		530,00	530,00	530,00
	3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3.3.9.0.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.496,00	893,00	893,00
	3.3.9.0.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		6.692,40	1.487,20	1.487,20
12	01.002.01.031.0001.0001.02001.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	2.750,27	2.750,27	2.750,27
	3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		45,00	45,00	45,00
	3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		338,83	338,83	338,83
	3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		496,69	496,69	496,69



# DESPESA LIQUIDADADA, EMPENHADA E PAGA

MANOEL VIANA CAMARA VERADORES

Período de análise: 01/01/2013 à 30/06/2013

Usuário: KARLA CORREA

CONSOLIDADO

Emissão em: 09/07/2013 às 11:10:25

Código	Estrutural	Descrição da categoria	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
		3.3.9.0.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		332,07	332,07	332,07
		3.3.9.0.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		176,20	176,20	176,20
		3.3.9.0.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		114,96	114,96	114,96
		3.3.9.0.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.246,52	1.246,52	1.246,52
<b>13</b>	<b>01.002.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.11.00.00.00.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>158.000,00</b>	<b>42.980,85</b>	<b>42.980,85</b>	<b>42.980,85</b>
		3.1.9.0.11.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		38.825,91	38.825,91	38.825,91
		3.1.9.0.11.10.00.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		915,10	915,10	915,10
		3.1.9.0.11.37.00.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO		577,47	577,47	577,47
		3.1.9.0.11.42.00.00.00.00 FERIAS INDENIZADAS		2.511,00	2.511,00	2.511,00
		3.1.9.0.11.43.00.00.00.00 13. SALARIO		151,37	151,37	151,37
<b>19</b>	<b>01.002.01.031.0001.0001.02003.4.4.9.0.51.00.00.00.00</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>29.202,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>01.002.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.13.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>12.182,76</b>	<b>12.182,76</b>	<b>12.182,76</b>
		3.1.9.0.13.02.01.00.00.00 INSS - SERVIDORES		12.182,76	12.182,76	12.182,76
<b>22</b>	<b>01.002.01.031.0001.0001.02001.3.3.9.0.14.00.00.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.068,12</b>	<b>4.068,12</b>	<b>4.068,12</b>
		3.3.9.0.14.14.00.00.00.00 DIARIAS NO PAIS		4.068,12	4.068,12	4.068,12
<b>33</b>	<b>01.002.01.031.0001.0001.02001.3.3.9.0.35.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>01.002.01.031.0001.0001.02001.3.3.9.0.36.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53</b>	<b>01.002.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.46.00.00.00.00</b>	<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>	<b>13.300,00</b>	<b>3.291,35</b>	<b>3.291,35</b>	<b>3.291,35</b>
		3.3.9.0.46.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		3.291,35	3.291,35	3.291,35
<b>57</b>	<b>01.002.28.843.0001.0001.00001.4.6.9.0.71.00.00.00.00</b>	<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58</b>	<b>01.002.01.031.0001.0001.02001.3.3.9.0.47.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>59</b>	<b>01.002.01.031.0001.0001.02001.4.4.9.0.52.00.00.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>13.240,50</b>	<b>183,00</b>	<b>183,00</b>	<b>183,00</b>
		4.4.9.0.52.30.00.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		183,00	183,00	183,00
<b>62</b>	<b>01.001.01.031.0001.0001.02009.3.1.9.0.16.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>01.002.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.04.00.00.00.00</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.564,75</b>	<b>19.564,75</b>	<b>19.564,75</b>
		3.1.9.0.04.99.02.00.00.00 DEMAIS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		19.564,75	19.564,75	19.564,75
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>850.943,16</b>	<b>328.275,03</b>	<b>300.890,71</b>	<b>300.890,71</b>