## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAO NICOLAU

RIO GRANDE DO SUL

### Resumo dos valores Empenhados,Liquidados e Pagos por Periodo

**Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021**

**Entidade CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAO NICOLAU**

| Código | Especificação | Dotação Atualizada | Empenhado | Liquidado | Pago | Orçada Próx Exerc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 00 00 00 000 | DESPESAS CORRENTES - 2021 | 1.148.500,00 | 1.018.543,91 | 1.018.543,91 | 1.018.543,91 | 0,00 |
| 3100 00 00 00 000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 838.300,00 | 764.019,78 | 764.019,78 | 764.019,78 | 0,00 |
| 3190 00 00 00 000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 838.300,00 | 764.019,78 | 764.019,78 | 764.019,78 | 0,00 |
| 3190 04 00 00 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 41.600,00 | 2.623,31 | 2.623,31 | 2.623,31 | 0,00 |
| 3190 04 99 00 000 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | 41.600,00 | 2.623,31 | 2.623,31 | 2.623,31 | 0,00 |
| 3190 04 99 02 000 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS AREAS | 0,00 | 2.623,31 | 2.623,31 | 2.623,31 | 0,00 |
| 3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 645.000,00 | 616.111,52 | 616.111,52 | 616.111,52 | 0,00 |
| 3190 11 01 00 000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 95.625,73 | 95.625,73 | 95.625,73 | 0,00 |
| 3190 11 01 01 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 0,00 | 95.625,73 | 95.625,73 | 95.625,73 | 0,00 |
| 3190 11 33 00 000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 0,00 | 33.277,80 | 33.277,80 | 33.277,80 | 0,00 |
| 3190 11 43 00 000 | 13º SALARIO | 0,00 | 10.871,87 | 10.871,87 | 10.871,87 | 0,00 |
| 3190 11 74 00 000 | SUBSIDIOS | 504.000,00 | 476.336,12 | 476.336,12 | 476.336,12 | 0,00 |
| 3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 140.000,00 | 135.506,39 | 135.506,39 | 135.506,39 | 0,00 |
| 3190 13 02 00 000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 140.000,00 | 135.506,39 | 135.506,39 | 135.506,39 | 0,00 |
| 3190 13 02 01 000 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 21.678,68 | 21.678,68 | 21.678,68 | 0,00 |
| 3190 13 02 03 000 | INSS - AGENTES POLITICOS | 0,00 | 113.827,71 | 113.827,71 | 113.827,71 | 0,00 |
| 3191 00 00 00 000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F | 11.700,00 | 9.778,56 | 9.778,56 | 9.778,56 | 0,00 |
| 3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.700,00 | 9.778,56 | 9.778,56 | 9.778,56 | 0,00 |
| 3191 13 08 00 000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO | 0,00 | 9.778,56 | 9.778,56 | 9.778,56 | 0,00 |
| 3300 00 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 310.200,00 | 254.524,13 | 254.524,13 | 254.524,13 | 0,00 |
| 3390 00 00 00 000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 310.200,00 | 254.524,13 | 254.524,13 | 254.524,13 | 0,00 |
| 3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 140.000,00 | 122.640,00 | 122.640,00 | 122.640,00 | 0,00 |
| 3390 14 14 00 000 | DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 122.640,00 | 122.640,00 | 122.640,00 | 0,00 |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 58.000,00 | 40.902,21 | 40.902,21 | 40.902,21 | 0,00 |
| 3390 30 01 00 000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 33.599,24 | 33.599,24 | 33.599,24 | 0,00 |
| 3390 30 07 00 000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 1.049,63 | 1.049,63 | 1.049,63 | 0,00 |
| 3390 30 15 00 000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| 3390 30 16 00 000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2.411,83 | 2.411,83 | 2.411,83 | 0,00 |
| 3390 30 17 00 000 | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | 0,00 | 2.623,00 | 2.623,00 | 2.623,00 | 0,00 |
| 3390 30 22 00 000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 0,00 |
| 3390 30 25 00 000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 |
| 3390 30 31 00 000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3390 30 99 00 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 266,87 | 266,87 | 266,87 | 0,00 |
| 3390 33 00 00 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 1.743,60 | 1.743,60 | 1.743,60 | 0,00 |
| 3390 33 08 00 000 | PEDAGIOS | 0,00 | 1.567,50 | 1.567,50 | 1.567,50 | 0,00 |
| 3390 33 99 00 000 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 176,10 | 176,10 | 176,10 | 0,00 |
| 3390 35 00 00 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | 9.480,00 | 9.480,00 | 9.480,00 | 0,00 |
| 3390 35 01 00 000 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | 0,00 | 9.480,00 | 9.480,00 | 9.480,00 | 0,00 |
| 3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 0,00 |

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAO NICOLAU

RIO GRANDE DO SUL

### Resumo dos valores Empenhados,Liquidados e Pagos por Periodo

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

Entidade CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAO NICOLAU

| Código | Especificação | Dotação Atualizada | Empenhado | Liquidado | Pago | Orçada Próx Exerc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3390 36 99 00 000 | OUTROS SERVICOS | 0,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 0,00 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 77.200,00 | 77.078,32 | 77.078,32 | 77.078,32 | 0,00 |
| 3390 39 12 00 000 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 2.456,42 | 2.456,42 | 2.456,42 | 0,00 |
| 3390 39 16 00 000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3390 39 17 00 000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 3390 39 25 00 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 33.537,10 | 33.537,10 | 33.537,10 | 0,00 |
| 3390 39 37 00 000 | JUROS | 0,00 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 0,00 |
| 3390 39 43 00 000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 5.896,46 | 5.896,46 | 5.896,46 | 0,00 |
| 3390 39 58 00 000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 0,00 | 2.731,18 | 2.731,18 | 2.731,18 | 0,00 |
| 3390 39 59 00 000 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 3390 39 66 00 000 | SERVICOS JUDICIARIOS | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| 3390 39 78 00 000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3390 39 79 00 000 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 14.293,62 | 14.293,62 | 14.293,62 | 0,00 |
| 3390 39 93 00 000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 0,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 |
| 4000 00 00 00 000 | DESPESAS DE CAPITAL | 23.500,00 | 20.424,00 | 20.424,00 | 20.424,00 | 0,00 |
| 4400 00 00 00 000 | INVESTIMENTOS | 23.500,00 | 20.424,00 | 20.424,00 | 20.424,00 | 0,00 |
| 4490 00 00 00 000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23.500,00 | 20.424,00 | 20.424,00 | 20.424,00 | 0,00 |
| 4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.500,00 | 20.424,00 | 20.424,00 | 20.424,00 | 0,00 |
| 4490 52 35 00 000 | MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | 0,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 0,00 |
| 4490 52 42 00 000 | MOBILIARIO EM GERAL | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| 4490 52 99 00 000 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 16.380,00 | 16.380,00 | 16.380,00 | 0,00 |
| | Total | 1.172.000,00 | 1.038.967,91 | 1.038.967,91 | 1.038.967,91 | 0,00 |