CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAO NICOLAU

RIO GRANDE DO SUL

Resumo dos valores Empenhados,Liquidados e Pagos por Periodo

- Somente Orgão 01

Periodo: 01/01/2021 a 31/08/2021

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	1.118.700,00	608.318,06	608.318,06	607.713,06	0,00
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	820.700,00	455.600,68	455.600,68	455.600,68	0,00
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	820.700,00	455.600,68	455.600,68	455.600,68	0,00
3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 04 99 00 000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624.000,00	378.181,33	378.181,33	378.181,33	0,00
3190 11 01 00 000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	62.866,21	62.866,21	62.866,21	0,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	62.866,21	62.866,21	62.866,21	0,00
3190 11 33 00 000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	22.185,20	22.185,20	22.185,20	0,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	504.000,00	293.129,92	293.129,92	293.129,92	0,00
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	71.715,19	71.715,19	71.715,19	0,00
3190 13 02 00 000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	140.000,00	71.715,19	71.715,19	71.715,19	0,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	0,00	10.800,70	10.800,70	10.800,70	0,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	60.914,49	60.914,49	60.914,49	0,00
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	11.700,00	5.704,16	5.704,16	5.704,16	0,00
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.700,00	5.704,16	5.704,16	5.704,16	0,00
3191 13 08 00 000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	5.704,16	5.704,16	5.704,16	0,00
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.000,00	152.717,38	152.717,38	152.112,38	0,00
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	298.000,00	152.717,38	152.717,38	152.112,38	0,00
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	140.000,00	70.080,00	70.080,00	70.080,00	0,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	0,00	70.080,00	70.080,00	70.080,00	0,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	25.946,99	25.946,99	25.341,99	0,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	19.599,66	19.599,66	19.599,66	0,00
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	697,62	697,62	697,62	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	1.997,70	1.997,70	1.997,70	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	0,00	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	77,37	77,37	77,37	0,00
3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	913,10	913,10	913,10	0,00
3390 33 08 00 000	PEDAGIOS	0,00	737,00	737,00	737,00	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	6.320,00	6.320,00	6.320,00	0,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	0,00
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	49.457,29	49.457,29	49.457,29	0,00
3390 39 12 00 000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.649,67	1.649,67	1.649,67	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAO NICOLAU — **RIO GRANDE DO SUL**

Resumo dos valores Empenhados,Liquidados e Pagos por Periodo

- Somente Orgão 01 — **Periodo: 01/01/2021 a 31/08/2021**

Entidade CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAO NICOLAU

Código	Especificação	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Orçada Próx Exerc
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	890,00	890,00	890,00	0,00
3390 39 25 00 000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	23.432,10	23.432,10	23.432,10	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	4.865,41	4.865,41	4.865,41	0,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	2.046,18	2.046,18	2.046,18	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 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	9.180,39	9.180,39	9.180,39	0,00
3390 39 93 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	53.300,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	53.300,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.300,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	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
	Total	1.172.000,00	611.993,06	611.993,06	611.388,06	0,00