



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 04/05/2015 a 29/05/2015

|   |           |
|---|-----------|
| Evento/Custo                                      | Valor     |
| 011.001 - Vencimentos e Salarios - Servidores     | 40.152,62 |
| Evento/Custo                                      | Valor     |
| 011.033 - Grat. por Exercicio de Funções          | 2.550,04  |
| Evento/Custo                                      | Valor     |
| 011.037 - Gratificação por Tempo de Serviços      | 1.137,10  |
| Evento/Custo                                      | Valor     |
| 011.060 - Remuneração dos Agentes Políticos       | 34.652,31 |
| Evento/Custo                                      | Valor     |
| 013.001 - FGTS                                    | 2.235,23  |
| Evento/Custo                                      | Valor     |
| 013.002 - INSS - Servidores                       | 9.318,31  |
| Evento/Custo                                      | Valor     |
| 013.003 - INSS - Vereadores                       | 6.735,93  |
| Evento/Custo                                      | Valor     |
| 013.004 - INSS - Terceiros                        | 213,79    |
| Evento/Custo                                      | Valor     |
| 016.044 - Hora Extra                              | 3.177,66  |
| Evento/Custo                                      | Valor     |
| 030.001 - Combustível e Lubrificantes Automotivos | 1.229,00  |
| Evento/Custo                                      | Valor     |
| 030.007 - Gêneros de Alimentação                  | 433,42    |
| Evento/Custo                                      | Valor     |
| 030.016 - Material de Expediente                  | 120,90    |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 04/05/2015 a 29/05/2015

|  |              |
|--|--------------|
| <u>Evento/Custo</u>  | <u>Valor</u> |
| 030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                     | 842,88       |
| <u>Evento/Custo</u>  | <u>Valor</u> |
| 036.095 - Adiantamentos com Despesa de Viagens-Servidores    | 2.493,78     |
| <u>Evento/Custo</u>  | <u>Valor</u> |
| 036.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pessoa Física           | -72,34       |
| <u>Evento/Custo</u>  | <u>Valor</u> |
| 039.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades              | 741,00       |
| <u>Evento/Custo</u>  | <u>Valor</u> |
| 039.005 - Serviços Técnicos Profissionais                    | 5.425,00     |
| <u>Evento/Custo</u>  | <u>Valor</u> |
| 039.011 - Locação de Softwares                               | 6.700,00     |
| <u>Evento/Custo</u>  | <u>Valor</u> |
| 039.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           | 930,00       |
| <u>Evento/Custo</u>  | <u>Valor</u> |
| 039.017 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento | 650,00       |
| <u>Evento/Custo</u>  | <u>Valor</u> |
| 039.040 - Programa de Alimentação do Trabalhador             | 4.158,00     |
| <u>Evento/Custo</u>  | <u>Valor</u> |
| 039.043 - Serviços de Energia Elétrica                       | 2.987,38     |
| <u>Evento/Custo</u>  | <u>Valor</u> |
| 039.047 - Serviços de Comunicação em Geral                   | 182,55       |
| <u>Evento/Custo</u>  | <u>Valor</u> |
| 039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, Odontol.e Labor.      | 2.149,80     |



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 04/05/2015 a 29/05/2015

|   |          |
|---|----------|
| Evento/Custo  | Valor    |
| 039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odont.para Beneficios | 164,64   |
| Evento/Custo  | Valor    |
| 039.058 - Serviços de Telecomunicações                    | 1.916,76 |
| Evento/Custo  | Valor    |
| 039.080 - Hospedagens                                     | 4.483,48 |
| Evento/Custo  | Valor    |
| 039.094 - Aquisição de Softwares de Aplicação             | 536,00   |
| Evento/Custo  | Valor    |
| 039.095 - Manutenção Conservação Equip.Proces. Dados      | 1.078,00 |
| Evento/Custo  | Valor    |
| 039.097 - Despesas de Teleprocessamento                   | 630,00   |
| Evento/Custo  | Valor    |
| 039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pessoa Jurídica      | 1.444,04 |
| Evento/Custo  | Valor    |
| 052.034 - Maquinas, Utensilios e Equip. Diversos          | 599,00   |
| Evento/Custo  | Valor    |
| 052.035 - Equipamentos de Processamentos de Dados         | 179,00   |
| Evento/Custo  | Valor    |
| 100.001 - IRRF  | 2.922,27 |
| Evento/Custo  | Valor    |
| 100.002 - INSS  | 4.649,17 |
| Evento/Custo  | Valor    |
| 100.004 - Rendimentos Aplicação Financeira                | 1.227,63 |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 04/05/2015 a 29/05/2015

|   |                   |
|---|-------------------|
| <u>Evento/Custo</u>                               | <u>Valor</u>      |
| 100.005 - C.E.F.-Emprestimo Servidores/Vereadores | 334,99            |
| <u>Evento/Custo</u>                               | <u>Valor</u>      |
| 100.008 - Desconto Convenio Médico                | 2.436,44          |
| <u>Evento/Custo</u>                               | <u>Valor</u>      |
| 100.014 - ISS - Retido Terceiros                  | 35,40             |
| <u>Evento/Custo</u>                               | <u>Valor</u>      |
| 100.017 - Desconto Farmacia                       | 555,76            |
| <u>Evento/Custo</u>                               | <u>Valor</u>      |
| 100.021 - INSS - Vereadores                       | 3.423,81          |
| <u>Evento/Custo</u>                               | <u>Valor</u>      |
| 100.030 - Desconto Telefone Celular               | 262,69            |
| <b>Total Geral</b>                                | <b>156.023,44</b> |