

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
ANEXO 2
DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
01/2018 a 04/2018

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.865.046,76	(17.114,64)	2.847.932,12	353.769,08	353.769,08	353.769,08	2.494.163,04
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	797.400,00	32.302,55	829.702,55	237.088,20	237.088,20	237.088,20	592.614,35
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS	797.400,00	32.302,55	829.702,55	237.088,20	237.088,20	237.088,20	592.614,35
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	658.800,00	32.302,55	691.102,55	196.542,14	196.542,14	196.542,14	494.560,41
319013 - Obrigações Patronais	138.600,00	0,00	138.600,00	40.546,06	40.546,06	40.546,06	98.053,94
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	(49.417,19)	(49.417,19)	0,00	0,00	0,00	(49.417,19)
3290 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	(49.417,19)	(49.417,19)	0,00	0,00	0,00	(49.417,19)
329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	(49.417,19)	(49.417,19)	0,00	0,00	0,00	(49.417,19)
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.067.646,76	0,00	2.067.646,76	116.680,88	116.680,88	116.680,88	1.950.965,88
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.067.646,76	0,00	2.067.646,76	116.680,88	116.680,88	116.680,88	1.950.965,88
339014 - Diárias – Civil	60.000,00	0,00	60.000,00	20.608,00	20.608,00	20.608,00	39.392,00
339030 - Material de Consumo	96.000,00	0,00	96.000,00	28.993,00	28.993,00	28.993,00	67.007,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	(1.688.417,48)	0,00	(1.688.417,48)	20.509,28	20.509,28	20.509,28	(1.708.926,76)
339036 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	17.728,00	17.728,00	17.728,00	12.272,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.570.064,24	0,00	3.570.064,24	28.842,60	28.842,60	28.842,60	3.541.221,64
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44 - INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (f-g)
469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	2.925.046,76	(17.114,64)	2.907.932,12	353.769,08	353.769,08	353.769,08	2.554.163,04

SILVANO QUEIROZ DA SILVA
Titular
CPF: 890.349.532-20

EDSON PEREIRA MAGALHÃES
Responsável contábil
CPF: 058.363.442-72

GETÚLIO DE ANDRADE COSTA
Controlador interno
CPF: 181.423.202-82