

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	341.010,47	517.624,77	880.625,97	885.151,61
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	782.521,92	0,00	782.521,92	782.521,92
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	782.521,92	0,00	782.521,92	782.521,92
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	471.995,52	0,00	471.995,52	471.995,52
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	336.386,20	0,00	336.386,20	336.386,20
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	234.123,91	0,00	234.123,91	234.123,91
3.1.90.11.01.05.00 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDE	102.262,29	0,00	102.262,29	102.262,29
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORACOES	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO	132.669,32	0,00	132.669,32	132.669,32
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	140.434,19	0,00	140.434,19	140.434,19
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	5.192,53	0,00	5.192,53	5.192,53
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	86.093,35	0,00	86.093,35	86.093,35
3.1.90.13.05.00.00 CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES PO	21.475,09	0,00	21.475,09	21.475,09
3.1.90.13.05.03.00 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA	2.801,11	0,00	2.801,11	2.801,11
3.1.90.13.05.04.00 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	18.673,98	0,00	18.673,98	18.673,98
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DET	27.673,22	0,00	27.673,22	27.673,22
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	170.092,21	0,00	170.092,21	170.092,21
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO	170.092,21	0,00	170.092,21	170.092,21
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-441.511,45	517.624,77	98.104,05	102.629,69
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	-441.511,45	517.624,77	98.104,05	102.629,69
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	900,00	900,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS	900,00	0,00	900,00	900,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS	900,00	0,00	900,00	900,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	-61.247,38	64.248,29	5.455,28	7.557,99
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-57.000,79	57.100,79	1.059,54	2.140,00
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-25.900,15	25.900,15	0,00	167,71
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-31.100,64	31.200,64	1.059,54	1.972,29
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	812,13	207,87	1.020,00	1.085,90
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	-3.160,60	3.160,60	792,05	1.326,68
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	-1.365,31	1.365,31	582,89	988,26
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	-1.795,29	1.795,29	209,16	338,42
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210,00	0,00	210,00	210,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	-1.196,91	1.196,91	80,75	124,66
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	-1.345,35	2.116,06	1.356,08	1.679,22
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	126,00	0,00	126,00	126,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	308,14	466,06	810,86	865,53
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	-381.164,07	453.376,48	91.748,77	94.171,70
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-25.833,77	25.833,77	4.300,00	6.363,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	-24.817,96	24.817,96	5.706,00	5.706,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN	607,00	0,00	607,00	607,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	570,00	0,00	570,00	570,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CO	570,00	0,00	570,00	570,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,00	0,00	50,00	50,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	-1.582,52	1.582,52	267,58	423,71
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.912,36	0,00	3.912,36	3.912,36
3.3.90.39.43.10.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES	3.912,36	0,00	3.912,36	3.912,36
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202,86	0,00	202,86	202,86
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMA	202,86	0,00	202,86	202,86
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-338.184,93	338.250,00	7.065,07	7.097,27
3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS	65,07	0,00	65,07	97,27
3.3.90.39.47.02.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	-338.250,00	338.250,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-12.479,60	15.531,29	5.084,47	5.084,47

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	897,00	0,00	897,00	1.068,60
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	86,43	0,00	86,43	86,43
3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	270,00	0,00	270,00	270,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.139,06	47.360,94	62.730,00	62.730,00
Total Fonte de Recursos	341.010,47	517.624,77	880.625,97	885.151,61

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Fonte de Recursos	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	341.010,47	517.624,77	880.625,97	885.151,61
Total Geral	341.010,47	517.624,77	880.625,97	885.151,61