

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	603.716,37	9.063,40	630.665,38	631.371,41
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.230,06	0,00	528.595,71	528.595,71
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	590.230,06	0,00	528.595,71	528.595,71
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	480.071,96	0,00	418.437,61	418.437,61
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	339.069,46	0,00	339.069,46	339.069,46
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	236.719,46	0,00	236.719,46	236.719,46
3.1.90.11.01.05.00 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDE	102.350,00	0,00	102.350,00	102.350,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARG	141.002,50	0,00	79.368,15	79.368,15
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCU	141.002,50	0,00	79.368,15	79.368,15
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	91.877,64	0,00	91.877,64	91.877,64
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	2.577,05	0,00	2.577,05	2.577,05
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	49.711,22	0,00	49.711,22	49.711,22
3.1.90.13.05.00.00 CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES PO	21.493,66	0,00	21.493,66	21.493,66
3.1.90.13.05.03.00 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA	2.803,50	0,00	2.803,50	2.803,50
3.1.90.13.05.04.00 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	18.690,16	0,00	18.690,16	18.690,16
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DET	18.095,71	0,00	18.095,71	18.095,71
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	18.280,46	0,00	18.280,46	18.280,46
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO	18.280,46	0,00	18.280,46	18.280,46
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.486,31	9.063,40	102.069,67	102.775,70
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	13.486,31	9.063,40	102.069,67	102.775,70
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.807,55	9.063,40	11.989,30	13.018,81
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	120,00	0,00	493,62	1.113,88
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	120,00	0,00	493,62	1.113,88
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	582,00	0,00	582,00	582,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	513,95	513,95
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	0,00	0,00	404,47	404,47
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	0,00	0,00	109,48	109,48
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	213,00	0,00	213,00	213,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,00	9.063,40	9.099,40	9.099,40
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	145,00	0,00	145,00	145,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	55,60	55,60
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	458,55	0,00	633,73	980,98
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	79,00	0,00	79,00	111,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES	144,00	0,00	144,00	144,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	30,00	0,00	30,00	60,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO D	30,00	0,00	30,00	60,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	11.678,76	0,00	90.080,37	89.756,89
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	550,00	550,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6.016,41	6.016,41
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	520,00	0,00	520,00	520,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CO	520,00	0,00	520,00	520,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	280,00	0,00	280,00	280,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.751,76	0,00	2.751,76	2.751,76
3.3.90.39.43.10.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES	2.751,76	0,00	2.751,76	2.751,76
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	222,42	0,00	222,42	222,42
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMA	222,42	0,00	222,42	222,42
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	41.590,39	41.590,39
3.3.90.39.47.02.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	0,00	0,00	41.590,39	41.590,39
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.487,45	0,00	5.672,89	5.672,89
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	90,55	0,00	90,55	90,55

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2017 as 10h44min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	28.059,37	28.059,37
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESS	2.523,58	0,00	2.523,58	2.200,10
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESS	2.523,58	0,00	2.523,58	2.200,10
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.643,00	15.643,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.643,00	15.643,00
4.4.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	15.643,00	15.643,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.643,00	15.643,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	15.643,00	15.643,00
Total Fonte de Recursos	603.716,37	9.063,40	646.308,38	647.014,41

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos	Resumo Final			
	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	603.716,37	9.063,40	646.308,38	647.014,41
Total Geral	603.716,37	9.063,40	646.308,38	647.014,41