

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	728.227,83	0,00	783.103,41	787.022,47
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.276,99	0,00	694.276,99	694.276,99
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	694.276,99	0,00	694.276,99	694.276,99
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	591.363,61	0,00	591.363,61	591.363,61
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	335.482,71	0,00	335.482,71	335.482,71
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	233.132,71	0,00	233.132,71	233.132,71
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	94.579,26	0,00	94.579,26	94.579,26
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCU	94.579,26	0,00	94.579,26	94.579,26
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO	158.983,88	0,00	158.983,88	158.983,88
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.317,76	0,00	2.317,76	2.317,76
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	93.991,17	0,00	93.991,17	93.991,17
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	3.865,58	0,00	3.865,58	3.865,58
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	49.444,70	0,00	49.444,70	49.444,70
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	19.187,23	0,00	19.187,23	19.187,23
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	8.922,21	0,00	8.922,21	8.922,21
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO	8.922,21	0,00	8.922,21	8.922,21
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.950,84	0,00	88.826,42	92.745,48
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	33.950,84	0,00	88.826,42	92.745,48
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.608,83	0,00	4.103,51	7.381,41
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	302,02	0,00	922,28	1.237,77
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	102,02	0,00	102,02	102,02
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	200,00	0,00	820,26	1.135,75
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	510,00	0,00	567,50	1.102,40
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	630,51	1.474,49
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	0,00	0,00	452,76	1.061,09
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	0,00	0,00	177,75	413,40
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	370,00	0,00	370,00	370,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,60	0,00	67,60	189,60
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.591,40	0,00	528,00	688,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	67,70	262,16
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	347,25	0,00	462,66	1.254,65
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	18,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	258,00	0,00	258,00	334,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	32,00	0,00	98,70	129,68
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES	27,00	0,00	27,00	27,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	103,56	0,00	103,56	293,66
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO D	103,56	0,00	103,56	293,66
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	200,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	200,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	18.542,01	0,00	80.922,91	81.564,07
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.400,00	0,00	6.838,00	6.838,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6.016,41	6.016,41

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/07/2017 as 16h5min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN	757,00	0,00	757,00	757,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	548,00	0,00	548,00	608,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CO	548,00	0,00	548,00	608,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	38,75	0,00	396,17	977,33
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.221,22	0,00	3.221,22	3.221,22
3.3.90.39.43.10.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES	3.221,22	0,00	3.221,22	3.221,22
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	234,93	0,00	234,93	234,93
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMA	234,93	0,00	234,93	234,93
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	102,00	0,00	50.384,18	50.384,18
3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS	102,00	0,00	102,00	102,00
3.3.90.39.47.02.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	0,00	0,00	50.282,18	50.282,18
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00
3.3.90.39.57.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	285,00	0,00	285,00	285,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.332,18	0,00	5.621,57	5.621,57
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	1.337,70	0,00	1.337,70	1.337,70
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	186,20	0,00	186,20	186,20
3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	2,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESS	331,53	0,00	331,53	331,53
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESS	331,53	0,00	331,53	331,53
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	51.552,00	0,00	35.909,00	35.909,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	51.552,00	0,00	35.909,00	35.909,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	51.552,00	0,00	35.909,00	35.909,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.552,00	0,00	35.909,00	35.909,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	89,00	0,00	89,00	89,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	51.463,00	0,00	35.820,00	35.820,00
Total Fonte de Recursos	779.779,83	0,00	819.012,41	822.931,47

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final				
Fonte de Recursos	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	779.779,83	0,00	819.012,41	822.931,47
Total Geral	779.779,83	0,00	819.012,41	822.931,47