

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	561.265,53	38,00	641.346,79	638.008,49
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.113,06	0,00	513.113,06	513.113,06
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	513.113,06	0,00	513.113,06	513.113,06
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	421.912,54	0,00	421.912,54	421.912,54
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	316.333,28	0,00	316.333,28	316.333,28
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	213.983,28	0,00	213.983,28	213.983,28
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	105.579,26	0,00	105.579,26	105.579,26
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCU	105.579,26	0,00	105.579,26	105.579,26
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	91.200,52	0,00	91.200,52	91.200,52
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	44.936,56	0,00	44.936,56	44.936,56
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	22.193,25	0,00	22.193,25	22.193,25
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.152,47	38,00	128.233,73	124.895,43
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	48.152,47	38,00	128.233,73	124.895,43
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	30,00	0,00	30,00	30,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.420,82	38,00	9.729,95	6.568,19
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	950,02	0,00	1.885,77	950,02
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	100,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	850,02	0,00	1.785,77	850,02
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.034,90	0,00	1.084,90	550,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	11.374,56	0,00	843,98	772,43
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	6.279,59	0,00	608,33	421,61
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	5.094,97	0,00	235,65	350,82
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	203,00	0,00	203,00	81,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00	0,00	225,00	65,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.891,56	0,00	424,46	284,82
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	8.072,88	0,00	1.179,08	358,24
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	73,68	0,00	91,68	73,68
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	38,00	38,00	76,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.051,12	0,00	209,98	147,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	220,10	0,00	220,10	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO D	220,10	0,00	220,10	0,00
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	3.286,00	0,00	3.286,00	3.286,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15,00	0,00	15,00	15,00
3.3.90.36.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	15,00	0,00	15,00	15,00
3.3.90.36.20.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CO	15,00	0,00	15,00	15,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.686,65	0,00	115.458,78	115.282,24
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	12.032,82	12.032,82
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	580,00	0,00	580,00	520,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CO	580,00	0,00	580,00	520,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2017 as 11h39min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	116,00	0,00	116,00	116,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.186,51	0,00	581,16	464,62
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.752,25	0,00	2.752,25	2.752,25
3.3.90.39.43.10.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES	2.752,25	0,00	2.752,25	2.752,25
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	227,49	0,00	227,49	227,49
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMA	227,49	0,00	227,49	227,49
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	72,06	0,00	56.130,30	56.130,30
3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS	72,06	0,00	72,06	72,06
3.3.90.39.47.02.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	0,00	0,00	56.058,24	56.058,24
3.3.90.39.48.00.00 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	998,00	0,00	998,00	998,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.112,39	0,00	5.513,81	5.513,81
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	640,00	0,00	640,00	640,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	640,00	0,00	640,00	640,00
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	1.269,80	0,00	1.269,80	1.269,80
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	125,15	0,00	125,15	125,15
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	33.885,00	33.885,00
Total Fonte de Recursos	561.265,53	38,00	641.346,79	638.008,49

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos	Resumo Final			
	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	561.265,53	38,00	641.346,79	638.008,49
Total Geral	561.265,53	38,00	641.346,79	638.008,49