

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	553.050,51	0,00	562.201,00	562.508,17
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.037,86	0,00	517.037,86	517.037,86
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	517.037,86	0,00	517.037,86	517.037,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	424.794,86	0,00	424.794,86	424.794,86
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	344.108,71	0,00	344.108,71	344.108,71
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	241.758,71	0,00	241.758,71	241.758,71
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	80.686,15	0,00	80.686,15	80.686,15
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCU	80.686,15	0,00	80.686,15	80.686,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	92.243,00	0,00	92.243,00	92.243,00
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	50.769,42	0,00	50.769,42	50.769,42
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	17.402,87	0,00	17.402,87	17.402,87
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.012,65	0,00	45.163,14	45.470,31
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.012,65	0,00	45.163,14	45.470,31
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.386,79	0,00	2.720,67	3.027,84
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	100,09	0,00	744,04	546,21
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	100,09	0,00	744,04	546,21
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	490,00	0,00	490,00	760,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	406,48	406,48
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	0,00	0,00	280,52	280,52
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	0,00	0,00	125,96	125,96
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	350,00	0,00	350,00	350,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110,00	0,00	110,00	345,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	18,68	18,68
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	264,77	264,77
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	213,30	0,00	213,30	213,30
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	74,40	0,00	74,40	74,40
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	49,00	0,00	49,00	49,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.131,36	0,00	4.131,36	4.131,36
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	4.131,36	0,00	4.131,36	4.131,36
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	3.037,10	3.037,10
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.037,10	3.037,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	27.344,50	0,00	32.124,01	32.124,01
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
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	13.307,00	0,00	707,00	707,00
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	1.332,00	0,00	1.612,00	1.612,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.781,25	0,00	3.781,25	3.781,25
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES	3.781,25	0,00	3.781,25	3.781,25
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	318,45	0,00	318,45	318,45
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMA	318,45	0,00	318,45	318,45

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/11/2017 as 16h10min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	217,60	0,00	4.067,60	4.067,60
3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS	217,60	0,00	217,60	217,60
3.3.90.39.47.02.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.214,40	0,00	6.414,00	6.414,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.39.66.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS	705,44	0,00	705,44	705,44
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	934,60	0,00	934,60	934,60
3.3.90.39.77.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	196,00	196,00
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMIN	0,00	0,00	196,00	196,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	163,76	0,00	163,76	163,76
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.737,50	2.737,50
3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ -	800,00	0,00	800,00	800,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	212,99	0,00	43.461,36	43.461,36
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	212,99	0,00	43.461,36	43.461,36
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	212,99	0,00	43.461,36	43.461,36
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	43.248,37	43.248,37
4.4.90.51.01.00.00 CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMA	0,00	0,00	43.248,37	43.248,37
4.4.90.51.01.04.00 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	43.248,37	43.248,37
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212,99	0,00	212,99	212,99
4.4.90.52.38.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	212,99	0,00	212,99	212,99
Total Fonte de Recursos	553.263,50	0,00	605.662,36	605.969,53

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos	Resumo Final			
	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	553.263,50	0,00	605.662,36	605.969,53
Total Geral	553.263,50	0,00	605.662,36	605.969,53