

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	752.644,50	162.100,14	1.122.885,63	1.123.665,63
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	893.382,81	0,00	893.382,81	893.382,81
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	893.382,81	0,00	893.382,81	893.382,81
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	684.391,07	0,00	684.391,07	684.391,07
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	384.553,92	0,00	384.553,92	384.553,92
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	279.286,95	0,00	279.286,95	279.286,95
3.1.90.11.01.05.00 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDE	105.266,97	0,00	105.266,97	105.266,97
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORACOES	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARG	71.347,85	0,00	71.347,85	71.347,85
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCU	71.347,85	0,00	71.347,85	71.347,85
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO	193.722,69	0,00	193.722,69	193.722,69
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	153.353,98	0,00	153.353,98	153.353,98
3.1.90.11.43.77.00 13o SALARIO - PESSOAL EM DISPONIBI	40.368,71	0,00	40.368,71	40.368,71
3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO	31.006,61	0,00	31.006,61	31.006,61
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	177.297,22	0,00	177.297,22	177.297,22
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	5.457,96	0,00	5.457,96	5.457,96
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	116.055,38	0,00	116.055,38	116.055,38
3.1.90.13.05.00.00 CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES PO	22.106,15	0,00	22.106,15	22.106,15
3.1.90.13.05.03.00 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA	2.883,39	0,00	2.883,39	2.883,39
3.1.90.13.05.04.00 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	19.222,76	0,00	19.222,76	19.222,76
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DET	33.677,73	0,00	33.677,73	33.677,73
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	31.694,52	0,00	31.694,52	31.694,52
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO	31.694,52	0,00	31.694,52	31.694,52
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-140.738,31	162.100,14	229.502,82	230.282,82
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	-140.738,31	162.100,14	229.502,82	230.282,82
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
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	300,00	0,00	300,00	300,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSONADOS	300,00	0,00	300,00	300,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS	300,00	0,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	-12.303,14	22.228,41	15.890,93	15.890,93
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-22.010,91	22.210,91	691,77	691,77
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-9.301,21	9.301,21	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-12.709,70	12.909,70	691,77	691,77
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	2.030,00	0,00	2.379,50	2.379,50
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.962,68	3.962,68
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	0,00	0,00	2.287,66	2.287,66
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	0,00	0,00	1.675,02	1.675,02
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	440,00	0,00	440,00	440,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.683,00	17,50	2.700,50	2.700,50
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	190,00	0,00	190,00	190,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	901,11	901,11
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1.461,80	0,00	1.461,80	1.461,80
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	48,00	0,00	48,00	48,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	698,00	0,00	958,60	958,60
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	2.156,97	0,00	2.156,97	2.156,97
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO D	2.156,97	0,00	2.156,97	2.156,97
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.174,14	2.174,14
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	2.174,14	2.174,14
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	-129.335,17	139.871,73	210.537,75	211.317,75

PRONIM CP - Emissao: 27/12/2018 as 14h18min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	-6.016,41	6.016,41	8.016,41	8.016,41
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN	1.700,00	0,00	2.330,00	2.330,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICUL	680,00	0,00	680,00	680,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CO	320,00	0,00	320,00	320,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M	300,00	0,00	300,00	300,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	220,00	0,00	220,00	1.000,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.013,79	0,00	3.013,79	3.013,79
3.3.90.39.43.10.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES	3.013,79	0,00	3.013,79	3.013,79
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	476,73	0,00	476,73	476,73
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMA	476,73	0,00	476,73	476,73
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-72.764,28	72.893,88	154.705,64	154.705,64
3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS	129,60	0,00	129,60	129,60
3.3.90.39.47.02.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	-72.893,88	72.893,88	154.576,04	154.576,04
3.3.90.39.57.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280,00	0,00	280,00	280,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-30.568,65	33.078,89	4.251,53	4.251,53
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	860,20	0,00	860,20	860,20
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	46,00	0,00	46,00	46,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-27.882,55	27.882,55	32.787,45	32.787,45
Total Fonte de Recursos	752.644,50	162.100,14	1.122.885,63	1.123.665,63

PRONIM CP - Emissao: 27/12/2018 as 14h18min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos	Resumo Final			
	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	752.644,50	162.100,14	1.122.885,63	1.123.665,63
Total Geral	752.644,50	162.100,14	1.122.885,63	1.123.665,63