

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	571.074,55	0,00	581.753,71	484.912,63
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559.746,47	0,00	559.746,47	463.025,39
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	559.746,47	0,00	559.746,47	463.025,39
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	459.861,54	0,00	459.861,54	459.861,54
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	355.766,34	0,00	355.766,34	355.766,34
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	250.499,37	0,00	250.499,37	250.499,37
3.1.90.11.01.05.00 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDE	105.266,97	0,00	105.266,97	105.266,97
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARG	85.084,02	0,00	85.084,02	85.084,02
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCU	85.084,02	0,00	85.084,02	85.084,02
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	10.054,74	0,00	10.054,74	10.054,74
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.956,44	0,00	8.956,44	8.956,44
3.1.90.11.45.77.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PE	8.956,44	0,00	8.956,44	8.956,44
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	96.721,08	0,00	96.721,08	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	2.666,37	0,00	2.666,37	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	53.308,82	0,00	53.308,82	0,00
3.1.90.13.05.00.00 CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES PO	22.106,15	0,00	22.106,15	0,00
3.1.90.13.05.03.00 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA	2.883,39	0,00	2.883,39	0,00
3.1.90.13.05.04.00 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	19.222,76	0,00	19.222,76	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DET	18.639,74	0,00	18.639,74	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	3.163,85	0,00	3.163,85	3.163,85
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO	3.163,85	0,00	3.163,85	3.163,85
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.328,08	0,00	22.007,24	21.887,24
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	11.328,08	0,00	22.007,24	21.887,24
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	2.986,41	0,00	2.980,41	2.860,41
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	429,56	0,00	429,56	309,56
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	429,56	0,00	429,56	309,56
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	69,80	0,00	69,80	69,80
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	69,80	0,00	69,80	69,80
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210,00	0,00	210,00	210,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	136,00	0,00	130,00	130,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.141,05	0,00	2.141,05	2.141,05
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	7.441,67	0,00	18.126,83	18.126,83
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	70,00	0,00	70,00	70,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CO	70,00	0,00	70,00	70,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.869,56	0,00	1.869,56	1.869,56
3.3.90.39.43.10.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES	1.869,56	0,00	1.869,56	1.869,56
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200,57	0,00	200,57	200,57
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMA	200,57	0,00	200,57	200,57
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	21,10	0,00	21,10	21,10
3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS	21,10	0,00	21,10	21,10
3.3.90.39.57.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	490,00	0,00	490,00	490,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.539,54	0,00	2.539,54	2.539,54
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	890,70	0,00	890,70	890,70

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/03/2018 as 17h37min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	61,00	0,00	61,00	61,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	510,00	0,00	5.178,75	5.178,75
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESS	182,20	0,00	182,20	182,20
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESS	182,20	0,00	182,20	182,20
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	690,00	0,00	690,00	690,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	690,00	0,00	690,00	690,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	690,00	0,00	690,00	690,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690,00	0,00	690,00	690,00
4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS	690,00	0,00	690,00	690,00
Total Fonte de Recursos	571.764,55	0,00	582.443,71	485.602,63

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

	Resumo Final			
Fonte de Recursos	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	571.764,55	0,00	582.443,71	485.602,63
Total Geral	571.764,55	0,00	582.443,71	485.602,63