

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	994.264,51	0,00	666.519,25	666.519,25
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	627.261,54	0,00	627.261,54	627.261,54
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	627.261,54	0,00	627.261,54	627.261,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	521.976,62	0,00	521.976,62	521.976,62
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	345.095,26	0,00	345.095,26	345.095,26
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	242.745,26	0,00	242.745,26	242.745,26
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	78.243,05	0,00	78.243,05	78.243,05
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCU	78.243,05	0,00	78.243,05	78.243,05
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	90.601,86	0,00	90.601,86	90.601,86
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.036,45	0,00	8.036,45	8.036,45
3.1.90.11.45.77.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PE	8.036,45	0,00	8.036,45	8.036,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103.073,29	0,00	103.073,29	103.073,29
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	3.247,73	0,00	3.247,73	3.247,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	60.865,10	0,00	60.865,10	60.865,10
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	17.466,80	0,00	17.466,80	17.466,80
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	2.211,63	0,00	2.211,63	2.211,63
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO	2.211,63	0,00	2.211,63	2.211,63
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.002,97	0,00	39.257,71	39.257,71
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	367.002,97	0,00	39.257,71	39.257,71
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	600,00	0,00	600,00	600,00
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	3.172,80	0,00	3.172,80	3.172,80
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	956,98	0,00	956,98	956,98
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	231,00	0,00	231,00	231,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	725,98	0,00	725,98	725,98
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	923,07	0,00	923,07	923,07
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	774,17	0,00	774,17	774,17
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	148,90	0,00	148,90	148,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	216,39	0,00	216,39	216,39
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	169,90	0,00	169,90	169,90
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	299,06	0,00	299,06	299,06
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	523,60	0,00	523,60	523,60
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	13,90	0,00	13,90	13,90
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	69,90	0,00	69,90	69,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	362.930,17	0,00	35.184,91	35.184,91
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	18.049,23	0,00	6.016,41	6.016,41
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I	100,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN	797,00	0,00	797,00	797,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CO	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.734,26	0,00	1.734,26	1.734,26
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES	1.734,26	0,00	1.734,26	1.734,26
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	173,42	0,00	173,42	173,42

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/02/2018 as 17h35min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMA	173,42	0,00	173,42	173,42
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	49.680,00	0,00	4.140,00	4.140,00
3.3.90.39.47.02.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	49.680,00	0,00	4.140,00	4.140,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.685,96	0,00	2.685,96	2.685,96
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	606,00	0,00	606,00	606,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	60,30	0,00	60,30	60,30
3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	4,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	287.500,00	0,00	17.331,56	17.331,56
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	766,80	0,00	766,80	766,80
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	766,80	0,00	766,80	766,80
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	766,80	0,00	766,80	766,80
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	766,80	0,00	766,80	766,80
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	499,90	0,00	499,90	499,90
4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS	266,90	0,00	266,90	266,90
Total Fonte de Recursos	995.031,31	0,00	667.286,05	667.286,05

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

	Resumo Final			
Fonte de Recursos	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	995.031,31	0,00	667.286,05	667.286,05
Total Geral	995.031,31	0,00	667.286,05	667.286,05