

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	727.509,42	0,00	642.490,06	735.481,14
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563.991,16	0,00	563.991,16	660.712,24
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	563.991,16	0,00	563.991,16	660.712,24
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.105,42	0,00	1.105,42	1.105,42
3.1.90.05.56.00.00	SALARIO MATERNIDADE	1.105,42	0,00	1.105,42	1.105,42
3.1.90.05.56.01.00	PESSOAL ATIVO	1.105,42	0,00	1.105,42	1.105,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	466.764,37	0,00	466.764,37	466.764,37
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	359.155,94	0,00	359.155,94	359.155,94
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	253.888,97	0,00	253.888,97	253.888,97
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	85.762,89	0,00	85.762,89	85.762,89
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCU	85.762,89	0,00	85.762,89	85.762,89
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.845,54	0,00	21.845,54	21.845,54
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PE	19.200,59	0,00	19.200,59	19.200,59
3.1.90.11.45.77.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PE	2.644,95	0,00	2.644,95	2.644,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	96.121,37	0,00	96.121,37	192.842,45
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	2.666,37	0,00	2.666,37	5.332,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	53.153,70	0,00	53.153,70	106.462,52
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES PO	22.106,15	0,00	22.106,15	44.212,30
3.1.90.13.05.03.00	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA	2.883,39	0,00	2.883,39	5.766,78
3.1.90.13.05.04.00	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	19.222,76	0,00	19.222,76	38.445,52
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DET	18.195,15	0,00	18.195,15	36.834,89
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.518,26	0,00	78.498,90	74.768,90
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.518,26	0,00	78.498,90	74.768,90
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.721,06	0,00	5.630,39	5.400,39
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.585,27	0,00	1.585,27	1.705,27
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	100,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	1.241,62	0,00	1.241,62	1.361,62
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	243,65	0,00	243,65	243,65
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	530,00	0,00	530,00	180,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	289,10	0,00	289,10	289,10
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	199,60	0,00	199,60	199,60
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	89,50	0,00	89,50	89,50
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	1.705,00	0,00	1.705,00	1.705,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,50	0,00	8,50	8,50
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	966,00	0,00	966,00	966,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,35	0,00	28,35	28,35
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	95,17	0,00	95,17	95,17
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	24,00	0,00	30,00	30,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	304,67	0,00	208,00	208,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	185,00	0,00	185,00	185,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	160,00	0,00	160,00	160,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO D	25,00	0,00	25,00	25,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 15h33min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	148.797,20	0,00	63.868,51	60.368,51
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	80.164,10	0,00	6.016,41	6.016,41
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN	877,00	0,00	877,00	877,00
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	560,00	0,00	560,00	560,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.450,55	0,00	2.450,55	2.450,55
3.3.90.39.43.10.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES	2.450,55	0,00	2.450,55	2.450,55
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	323,85	0,00	323,85	323,85
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMA	323,85	0,00	323,85	323,85
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	73,95	0,00	4.213,95	4.213,95
3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS	73,95	0,00	73,95	73,95
3.3.90.39.47.02.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.570,00	0,00	5.570,00	2.070,00
3.3.90.39.57.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	290,00	0,00	290,00	290,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	53.381,03	0,00	2.681,03	2.681,03
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	812,70	0,00	812,70	812,70
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	111,00	0,00	111,00	111,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	54,40	0,00	58,40	58,40
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	35.775,00	35.775,00
3.3.90.39.95.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	432,00	0,00	432,00	432,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESS	3.176,62	0,00	3.176,62	3.176,62
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESS	3.176,62	0,00	3.176,62	3.176,62
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	266,90	0,00	266,90	266,90
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	266,90	0,00	266,90	266,90
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	266,90	0,00	266,90	266,90
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266,90	0,00	266,90	266,90
4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS	266,90	0,00	266,90	266,90
Total Fonte de Recursos	727.776,32	0,00	642.756,96	735.748,04

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 15h33min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

	Resumo Final			
Fonte de Recursos	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	727.776,32	0,00	642.756,96	735.748,04
Total Geral	727.776,32	0,00	642.756,96	735.748,04