

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	505.498,31	61.634,35	587.874,78	588.198,26
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.790,76	61.634,35	516.425,11	516.425,11
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	454.790,76	61.634,35	516.425,11	516.425,11
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	364.290,63	61.634,35	425.924,98	425.924,98
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	344.595,93	0,00	344.595,93	344.595,93
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	242.245,93	0,00	242.245,93	242.245,93
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	19.694,70	61.634,35	81.329,05	81.329,05
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCU	19.694,70	61.634,35	81.329,05	81.329,05
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	90.500,13	0,00	90.500,13	90.500,13
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	50.871,72	0,00	50.871,72	50.871,72
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	15.557,70	0,00	15.557,70	15.557,70
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.707,55	0,00	71.449,67	71.773,15
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.707,55	0,00	71.449,67	71.773,15
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS	900,00	0,00	900,00	900,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.153,06	0,00	2.984,98	2.984,98
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	407,40	0,00	407,40	407,40
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	407,40	0,00	407,40	407,40
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	520,00	0,00	577,50	577,50
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	957,24	957,24
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	0,00	0,00	735,53	735,53
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	0,00	0,00	221,71	221,71
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.343,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	370,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	51,05	51,05
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	6.008,29	0,00	791,79	791,79
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	200,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	118,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	185,82	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	16.560,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.560,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12.294,49	0,00	65.764,69	66.088,17
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.495,60	3.495,60
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6.016,41	6.016,41
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I	350,00	0,00	350,00	350,00
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	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
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	180,00	0,00	492,87	492,87
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.707,36	0,00	2.707,36	2.707,36
3.3.90.39.43.10.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES	2.707,36	0,00	2.707,36	2.707,36
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	387,30	0,00	387,30	387,30
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMA	387,30	0,00	387,30	387,30
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	68,17	0,00	33.502,49	33.502,49
3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS	68,17	0,00	68,17	68,17

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.47.02.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	0,00	0,00	33.434,32	33.434,32
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.761,36	0,00	5.968,41	5.968,41
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	1.247,60	0,00	1.049,80	1.049,80
3.3.90.39.77.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2.352,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMIN	2.352,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	111,20	0,00	111,20	111,20
3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	2,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	10.556,25	10.556,25
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESS	0,00	0,00	0,00	323,48
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESS	0,00	0,00	0,00	323,48
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	235.839,72	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	235.839,72	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	235.839,72	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	235.839,72	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00.00 CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMA	235.839,72	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.04.00 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	235.839,72	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos	741.338,03	61.634,35	587.874,78	588.198,26

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

	Resumo Final			
Fonte de Recursos	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	741.338,03	61.634,35	587.874,78	588.198,26
Total Geral	741.338,03	61.634,35	587.874,78	588.198,26