

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	735.635,98	83.467,48	805.959,19	806.735,21
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.331,45	0,00	748.331,45	748.331,45
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	748.331,45	0,00	748.331,45	748.331,45
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	589.620,10	0,00	589.620,10	589.620,10
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
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORACOES	3.224,00	0,00	3.224,00	3.224,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARG	79.351,03	0,00	79.351,03	79.351,03
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCU	79.351,03	0,00	79.351,03	79.351,03
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO	161.949,81	0,00	161.949,81	161.949,81
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	158.711,35	0,00	158.711,35	158.711,35
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	5.154,10	0,00	5.154,10	5.154,10
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	100.394,85	0,00	100.394,85	100.394,85
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	31.668,74	0,00	31.668,74	31.668,74
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-12.695,47	83.467,48	57.627,74	58.403,76
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	-12.695,47	83.467,48	57.627,74	58.403,76
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	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	-38.886,04	41.977,48	5.744,10	6.146,12
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-27.410,58	27.671,62	578,00	891,02
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-13.638,96	13.800,00	161,04	161,04
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-13.771,62	13.871,62	416,96	729,98
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.217,50	172,50	1.562,50	1.562,50
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	-5.838,93	5.838,93	1.070,59	1.070,59
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	-2.188,38	2.188,38	842,43	842,43
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	-3.650,55	3.650,55	228,16	228,16
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	825,00	0,00	825,00	825,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	-2.027,13	2.027,13	205,01	205,01
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	-5.278,86	5.488,86	1.097,60	1.097,60
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	161,40	0,00	161,40	161,40
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-692,44	778,44	86,00	86,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	128,00	0,00	128,00	217,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	30,00	0,00	30,00	30,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO D	30,00	0,00	30,00	30,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	6.900,00	0,00	11.538,45	11.538,45
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.900,00	0,00	11.538,45	11.538,45
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	18.690,57	41.490,00	39.745,19	40.119,19
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.104,10	0,00	6.016,41	6.016,41
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN	697,00	0,00	697,00	697,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	640,00	0,00	640,00	640,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CO	640,00	0,00	640,00	640,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	-3.841,87	3.841,87	93,19	93,19
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.182,59	0,00	2.182,59	2.182,59

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/01/2018 as 16h23min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.43.10.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES	2.182,59	0,00	2.182,59	2.182,59
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	318,45	0,00	318,45	318,45
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMA	318,45	0,00	318,45	318,45
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	197,64	0,00	7.897,64	7.897,64
3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS	197,64	0,00	197,64	197,64
3.3.90.39.47.02.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.375,58	0,00	5.583,20	5.583,20
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	350,00	0,00	350,00	550,00
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	719,40	0,00	719,40	893,40
3.3.90.39.77.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMIN	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	95,81	0,00	95,81	95,81
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.851,87	37.648,13	10.687,50	10.687,50
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	137.581,02	137.581,02
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	137.581,02	137.581,02
4.4.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	137.581,02	137.581,02
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	137.581,02	137.581,02
4.4.90.51.01.00.00 CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMA	0,00	0,00	137.581,02	137.581,02
4.4.90.51.01.04.00 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	137.581,02	137.581,02
Total Fonte de Recursos	735.635,98	83.467,48	943.540,21	944.316,23

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

	Resumo Final			
Fonte de Recursos	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	735.635,98	83.467,48	943.540,21	944.316,23
Total Geral	735.635,98	83.467,48	943.540,21	944.316,23