

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	536.325,28	0,00	643.585,67	642.590,67
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.917,72	0,00	518.917,72	518.917,72
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	518.917,72	0,00	518.917,72	518.917,72
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	425.743,55	0,00	425.743,55	425.743,55
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	344.705,96	0,00	344.705,96	344.705,96
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	242.355,96	0,00	242.355,96	242.355,96
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	81.037,59	0,00	81.037,59	81.037,59
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCU	81.037,59	0,00	81.037,59	81.037,59
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	90.909,31	0,00	90.909,31	90.909,31
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	50.894,87	0,00	50.894,87	50.894,87
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	15.943,73	0,00	15.943,73	15.943,73
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	2.264,86	0,00	2.264,86	2.264,86
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO	2.264,86	0,00	2.264,86	2.264,86
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.407,56	0,00	124.667,95	123.672,95
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	17.407,56	0,00	124.667,95	123.672,95
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	940,24	0,00	940,24	940,24
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS	940,24	0,00	940,24	940,24
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	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.14.14.07.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	40,24	0,00	40,24	40,24
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.431,54	0,00	20.553,51	19.558,51
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	80,00	0,00	80,00	80,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	80,00	0,00	80,00	80,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	760,00	0,00	760,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	651,14	651,14
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	0,00	0,00	386,41	386,41
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	0,00	0,00	264,73	264,73
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11.343,55	11.343,55
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	235,00	0,00	605,00	370,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	20,85	20,85
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	125,74	0,00	5.558,35	5.558,35
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	31,01	0,00	149,01	149,01
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.100,00	0,00	1.285,82	1.285,82
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	99,79	0,00	99,79	99,79
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	14.035,78	0,00	103.174,20	103.174,20
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	907,00	0,00	907,00	907,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	580,00	0,00	580,00	580,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CO	580,00	0,00	580,00	580,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	560,00	0,00	280,00	280,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.161,05	0,00	3.161,05	3.161,05
3.3.90.39.43.10.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES	3.161,05	0,00	3.161,05	3.161,05
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	222,42	0,00	222,42	222,42
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMA	222,42	0,00	222,42	222,42
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	48,00	0,00	37.640,57	37.640,57

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/10/2017 as 11h54min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS	48,00	0,00	48,00	48,00
3.3.90.39.47.02.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	0,00	0,00	37.592,57	37.592,57
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.413,83	0,00	5.658,22	5.658,22
3.3.90.39.66.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS	3.395,94	0,00	3.395,94	3.395,94
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	1.207,30	0,00	1.405,10	1.405,10
3.3.90.39.77.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	300,00	0,00	496,00	496,00
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMIN	300,00	0,00	496,00	496,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	137,15	0,00	137,15	137,15
3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	103,09	0,00	108,09	108,09
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	43.166,25	43.166,25
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	45,00	0,00	45,00	45,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	45,00	0,00	45,00	45,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	45,00	0,00	45,00	45,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,00	0,00	45,00	45,00
4.4.90.52.38.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	45,00	0,00	45,00	45,00
Total Fonte de Recursos	536.370,28	0,00	643.630,67	642.635,67

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos	Resumo Final			
	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	536.370,28	0,00	643.630,67	642.635,67
Total Geral	536.370,28	0,00	643.630,67	642.635,67