

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	520.360,11	0,00	547.237,67	544.418,77
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.731,10	0,00	505.731,10	505.731,10
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	505.731,10	0,00	505.731,10	505.731,10
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	376.156,13	0,00	376.156,13	376.156,13
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	292.083,85	0,00	292.083,85	292.083,85
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	189.821,56	0,00	189.821,56	189.821,56
3.1.90.11.01.05.00 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDE	102.262,29	0,00	102.262,29	102.262,29
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARG	84.072,28	0,00	84.072,28	84.072,28
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCU	84.072,28	0,00	84.072,28	84.072,28
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	84.932,32	0,00	84.932,32	84.932,32
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	2.426,01	0,00	2.426,01	2.426,01
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	38.273,69	0,00	38.273,69	38.273,69
3.1.90.13.05.00.00 CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES PO	21.475,01	0,00	21.475,01	21.475,01
3.1.90.13.05.03.00 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA	2.801,09	0,00	2.801,09	2.801,09
3.1.90.13.05.04.00 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	18.673,92	0,00	18.673,92	18.673,92
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DET	22.757,61	0,00	22.757,61	22.757,61
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	44.642,65	0,00	44.642,65	44.642,65
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO	44.642,65	0,00	44.642,65	44.642,65
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.629,01	0,00	41.506,57	38.687,67
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.629,01	0,00	41.506,57	38.687,67
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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	2.766,13	0,00	18.045,06	17.649,09
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	383,95	0,00	1.464,41	2.090,69
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	0,00	0,00	167,71	459,08
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	383,95	0,00	1.296,70	1.519,11
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	0,00	0,00	0,00	112,50
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	550,00	0,00	615,90	550,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	534,63	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	0,00	0,00	405,37	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	0,00	0,00	129,26	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	725,00	0,00	725,00	725,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.796,22	12.796,22
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	640,00	0,00	1.020,00	1.020,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	43,91	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	322,70	0,00	645,84	322,70
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	12,00	0,00	12,00	12,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	132,48	0,00	187,15	132,48
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	9.762,88	0,00	21.361,51	18.938,58
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.063,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.706,00	5.706,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I	80,00	0,00	80,00	80,00
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	360,00	0,00	360,00	360,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CO	360,00	0,00	360,00	360,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	156,13	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.486,53	0,00	3.486,53	3.486,53
3.3.90.39.43.10.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES	3.486,53	0,00	3.486,53	3.486,53
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	178,24	0,00	178,24	178,24
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMA	178,24	0,00	178,24	178,24

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	74,02	0,00	3.574,02	3.541,82
3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS	74,02	0,00	74,02	41,82
3.3.90.39.47.02.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.690,20	0,00	3.690,20	3.690,20
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL	75,59	0,00	75,59	75,59
3.3.90.39.69.99.00 DEMAIS SEGUROS EM GERAL	75,59	0,00	75,59	75,59
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	1.148,00	0,00	1.296,20	1.124,60
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	63,30	0,00	63,30	63,30
3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	0,00	0,00	25,30	25,30
Total Fonte de Recursos	520.360,11	0,00	547.237,67	544.418,77

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Fonte de Recursos	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	520.360,11	0,00	547.237,67	544.418,77
Total Geral	520.360,11	0,00	547.237,67	544.418,77