

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	496.806,14	15,00	517.021,07	523.999,26
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.527,08	0,00	480.527,08	482.953,09
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	480.527,08	0,00	480.527,08	482.953,09
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	395.124,86	0,00	395.124,86	395.124,86
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	284.628,67	0,00	284.628,67	284.628,67
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	182.366,38	0,00	182.366,38	182.366,38
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	110.496,19	0,00	110.496,19	110.496,19
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCU	110.496,19	0,00	110.496,19	110.496,19
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	85.402,22	0,00	85.402,22	87.828,23
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	2.426,01	0,00	2.426,01	4.852,02
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	38.297,13	0,00	38.297,13	38.297,13
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	23.204,07	0,00	23.204,07	23.204,07
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.279,06	15,00	36.493,99	41.046,17
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.279,06	15,00	36.493,99	41.046,17
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
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	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.950,94	0,00	4.898,23	4.049,77
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	742,59	0,00	2.336,83	630,09
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	70,07	0,00	529,15	70,07
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	560,02	0,00	1.695,18	560,02
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	112,50	0,00	112,50	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	150,00	0,00	150,00	215,90
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	522,71	1.022,27
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	0,00	0,00	413,41	891,61
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	0,00	0,00	109,30	130,66
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,50	0,00	857,00	857,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	380,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	63,12	81,08
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	335,85	0,00	613,69	888,55
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	29,88	29,88
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	325,00	0,00	325,00	325,00
3.3.90.30.39.05.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO	149,00	0,00	149,00	149,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO D	176,00	0,00	176,00	176,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.128,12	15,00	27.395,76	32.796,40
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	700,00	5.802,40
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.706,00	5.706,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN	1.007,00	0,00	1.007,00	1.007,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	495,00	15,00	510,00	510,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CO	495,00	15,00	510,00	510,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	256,81	0,00	256,81	256,81
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	323,43	473,47
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.075,59	0,00	3.075,59	3.075,59
3.3.90.39.43.10.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES	3.075,59	0,00	3.075,59	3.075,59
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202,86	0,00	202,86	202,86
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMA	202,86	0,00	202,86	202,86

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	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
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	3.566,11	0,00	5.281,57	5.281,57
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL	75,59	0,00	75,59	75,59
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICO	75,59	0,00	75,59	75,59
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	1.375,60	0,00	1.227,40	1.375,60
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	48,26	0,00	48,26	48,26
3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	25,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.581,25	3.581,25
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	330,00	0,00	330,00	330,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	330,00	0,00	330,00	330,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	330,00	0,00	330,00	330,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330,00	0,00	330,00	330,00
4.4.90.52.51.00.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	330,00	0,00	330,00	330,00
Total Fonte de Recursos	497.136,14	15,00	517.351,07	524.329,26

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Fonte de Recursos	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	497.136,14	15,00	517.351,07	524.329,26
Total Geral	497.136,14	15,00	517.351,07	524.329,26