

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	506.468,79	0,00	526.547,79	524.287,78
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.484,45	0,00	480.484,45	480.484,45
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	480.484,45	0,00	480.484,45	480.484,45
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	395.089,63	0,00	395.089,63	395.089,63
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	284.593,44	0,00	284.593,44	284.593,44
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	182.331,15	0,00	182.331,15	182.331,15
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	85.394,82	0,00	85.394,82	85.394,82
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	38.289,75	0,00	38.289,75	38.289,75
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	23.204,05	0,00	23.204,05	23.204,05
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.984,34	0,00	46.063,34	43.803,33
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.984,34	0,00	46.063,34	43.803,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.914,95	0,00	2.714,67	2.652,10
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	455,71
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	0,00	0,00	0,00	136,29
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	0,00	0,00	0,00	319,42
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	300,00	0,00	365,90	640,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	499,56	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	0,00	0,00	478,20	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	0,00	0,00	21,36	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.005,52	0,00	369,80	369,80
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280,00	0,00	280,00	280,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	17,96	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	249,15	0,00	843,37	568,51
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	80,28	0,00	338,08	338,08
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	11.069,39	0,00	43.348,67	41.151,23
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
3.3.90.39.17.00.00 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	150,04	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.879,07	0,00	2.879,07	2.879,07
3.3.90.39.43.10.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES	2.879,07	0,00	2.879,07	2.879,07
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	215,17	0,00	215,17	215,17
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMA	215,17	0,00	215,17	215,17
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	190,50	0,00	3.690,50	3.690,50
3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS	190,50	0,00	190,50	190,50
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	3.195,00	0,00	5.310,55	5.310,55
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	1.683,40	0,00	1.683,40	1.699,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	39,25	0,00	39,25	39,25
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	20.644,69	20.644,69
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESS	1.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESS	1.900,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	387,00	0,00	387,00	387,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	387,00	0,00	387,00	387,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	387,00	0,00	387,00	387,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387,00	0,00	387,00	387,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	387,00	0,00	387,00	387,00
Total Fonte de Recursos	506.855,79	0,00	526.934,79	524.674,78

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Fonte de Recursos	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	506.855,79	0,00	526.934,79	524.674,78
Total Geral	506.855,79	0,00	526.934,79	524.674,78