

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	523.898,56	0,00	576.950,13	660.099,38
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.040,80	0,00	492.040,80	578.273,22
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	492.040,80	0,00	492.040,80	578.273,22
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	405.048,82	0,00	405.048,82	405.048,82
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	296.292,59	0,00	296.292,59	296.292,59
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	193.942,59	0,00	193.942,59	193.942,59
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	105.579,26	0,00	105.579,26	105.579,26
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCU	105.579,26	0,00	105.579,26	105.579,26
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS	3.176,97	0,00	3.176,97	3.176,97
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	86.991,98	0,00	86.991,98	173.224,40
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	40.728,02	0,00	40.728,02	83.203,80
3.1.90.13.05.00.00 CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES PO	21.493,66	0,00	21.493,66	42.987,32
3.1.90.13.05.03.00 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA	2.803,50	0,00	2.803,50	5.607,00
3.1.90.13.05.04.00 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	18.690,16	0,00	18.690,16	37.380,32
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DET	22.193,25	0,00	22.193,25	44.456,23
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.857,76	0,00	84.909,33	81.826,16
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	31.857,76	0,00	84.909,33	81.826,16
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSONADOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.735,26	0,00	9.444,76	6.758,17
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.432,06	0,00	2.432,06	817,69
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	100,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	2.332,06	0,00	2.332,06	717,69
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	820,00	0,00	710,00	777,80
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	952,90	0,00	952,90	914,26
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	649,98	0,00	649,98	480,77
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	302,92	0,00	302,92	433,49
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	760,00	0,00	760,00	760,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	524,90	0,00	524,90	1.049,90
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	332,97	0,00	348,27	223,22
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1.354,11	0,00	1.125,41	1.278,58
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	175,72	0,00	193,72	193,72
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	58,50	0,00	73,40	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	1.341,10	0,00	1.341,10	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO D	1.341,10	0,00	1.341,10	0,00
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	743,00	0,00	743,00	743,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.186,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS	3.186,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20,97	0,00	20,97	0,00
3.3.90.36.27.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	20,97	0,00	20,97	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	13.315,25	0,00	69.843,60	69.467,99
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	607,00	0,00	607,00	607,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	900,00	0,00	900,00	480,00
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICUL	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CO	480,00	0,00	480,00	480,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	524,26	0,00	524,26	389,25
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.651,29	0,00	4.651,29	4.651,29
3.3.90.39.43.10.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES	4.651,29	0,00	4.651,29	4.651,29
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
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	61,20	0,00	25.061,20	25.061,20
3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS	61,20	0,00	61,20	61,20
3.3.90.39.47.02.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.439,62	0,00	5.800,83	5.800,83
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	1.015,20	0,00	874,80	1.054,20
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	217,14	0,00	217,14	217,14
3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	96,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	23.387,81	23.387,81
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	300,00	0,00	300,00	300,00
4.4.90.52.38.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	520,00	0,00	520,00	520,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	2.372,00	0,00	2.372,00	2.372,00
<b>Total Fonte de Recursos</b>	<b>527.090,56</b>	<b>0,00</b>	<b>580.142,13</b>	<b>663.291,38</b>

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

## Resumo Final

Fonte de Recursos	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	527.090,56	0,00	580.142,13	663.291,38
Total Geral	527.090,56	0,00	580.142,13	663.291,38