

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	624.337,11	0,00	642.113,60	551.102,95
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	601.102,04	0,00	601.102,04	512.292,57
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	601.102,04	0,00	601.102,04	512.292,57
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	423.417,42	0,00	423.417,42	423.417,42
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	292.463,13	0,00	292.463,13	292.463,13
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	190.113,13	0,00	190.113,13	190.113,13
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	104.520,59	0,00	104.520,59	104.520,59
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCU	104.520,59	0,00	104.520,59	104.520,59
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	10.711,26	0,00	10.711,26	10.711,26
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.722,44	0,00	15.722,44	15.722,44
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	175.729,45	0,00	175.729,45	86.919,98
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	5.640,94	0,00	5.640,94	3.063,89
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	89.236,02	0,00	89.236,02	46.760,24
3.1.90.13.05.00.00 CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES PO	42.987,32	0,00	42.987,32	21.493,66
3.1.90.13.05.03.00 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA	5.607,00	0,00	5.607,00	2.803,50
3.1.90.13.05.04.00 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	37.380,32	0,00	37.380,32	18.690,16
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DET	37.865,17	0,00	37.865,17	15.602,19
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	1.955,17	0,00	1.955,17	1.955,17
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO	1.955,17	0,00	1.955,17	1.955,17
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.235,07	0,00	41.011,56	38.810,38
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	23.235,07	0,00	41.011,56	38.810,38
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	850,00	0,00	850,00	850,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS	850,00	0,00	850,00	850,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS	850,00	0,00	850,00	850,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.589,54	0,00	7.272,54	5.640,01
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	542,68	0,00	542,68	155,02
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	155,02	0,00	155,02	155,02
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	387,66	0,00	387,66	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	177,80	0,00	67,80	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	1.019,26	0,00	1.019,26	445,58
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	480,77	0,00	480,77	201,22
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	538,49	0,00	538,49	244,36
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	210,00	0,00	210,00	210,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	525,00	0,00	525,00	88,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	370,00	0,00	370,00	370,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	223,22	0,00	34,22	52,35
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1.391,83	0,00	1.391,83	1.132,37
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	18,00	0,00	0,00	36,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	38,94
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	3.111,75	0,00	3.111,75	3.111,75
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	1.357,00	0,00	1.357,00	1.357,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO D	1.754,75	0,00	1.754,75	1.754,75
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,76	0,00	1.800,76	1.800,76
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS	1.800,76	0,00	1.800,76	1.800,76
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12.994,77	0,00	31.088,26	30.519,61
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.880,40	1.880,40
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.706,00	5.706,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I	230,00	0,00	230,00	230,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN	2.279,00	0,00	2.279,00	2.279,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	1.288,25	0,00	1.288,25	1.288,25
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICUL	808,25	0,00	808,25	808,25

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CO	480,00	0,00	480,00	480,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	440,00	0,00	440,00	440,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	389,25	0,00	389,25	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.709,22	0,00	3.709,22	3.709,22
3.3.90.39.43.10.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES	3.709,22	0,00	3.709,22	3.709,22
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	46,04	0,00	3.896,04	3.896,04
3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS	46,04	0,00	46,04	46,04
3.3.90.39.47.02.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.002,85	0,00	5.476,92	5.476,92
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	1.326,60	0,00	1.326,60	1.147,20
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	71,97	0,00	71,97	71,97
3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	8,73	0,00	10,50	10,50
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4.143,75	4.143,75
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESS	0,00	0,00	37,50	37,50
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESS	0,00	0,00	37,50	37,50
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
Total Fonte de Recursos	627.237,11	0,00	645.013,60	554.002,95

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Fonte de Recursos	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	627.237,11	0,00	645.013,60	554.002,95
Total Geral	627.237,11	0,00	645.013,60	554.002,95