

Unidade Gestora.....: Camara Municipal
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.017.274,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			792.236,79
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		768.442,86	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	655.441,69		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	616.306,68		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	166.516,49		
3.1.90.11.01.0500	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	449.790,19		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	16.393,17		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.475,64		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.081,56		
3.1.90.11.99.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.184,64		
3.1.90.11.99.0100	Abono Natalino	1.200,00		
3.1.90.11.99.9900	SALARIO DE FAMILIA	4.984,64		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	94.455,88		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	94.455,88		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	14.914,07		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	79.541,81		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	18.082,81		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS	18.082,81		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	462,48		
3.1.90.92.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	462,48		
3.1.90.92.99.9900	DEMAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	462,48		
3.1.91.00.00.0000	APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUND		23.793,93	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.121,59		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	23.121,59		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	23.121,59		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	672,34		
3.1.91.92.01.0000	APORTES E AMORT.PASSIVO ATUARIAL	672,34		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.037,30
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		174.590,15	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.800,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	60.800,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	6.400,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	54.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.486,66		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.750,09		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	312,09		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.203,50		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	234,50		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	479,80		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.395,75		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.395,75		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.056,54		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.723,50		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.669,68		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	46,30		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	939,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.426,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	1.426,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.791,27		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	4.791,27		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	0,00		
3.3.90.36.96.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	93.512,22		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	75,00		

Camara Municipal de Icaraima

Exercicio de 2015 - Despesa Paga

Unidade Gestora.....: Camara Municipal
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.417,50		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	14.977,56		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	595,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	642,72		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	360,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	282,72		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	3.605,04		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	3.605,04		
3.3.90.39.44.0000	SERV. DE AGUA E ESGOTO	608,93		
3.3.90.39.44.9900	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	608,93		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL	430,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERV. DE DIFUSAO	430,00		
3.3.90.39.52.0000	SERV. DE REABILITACAO PROFISSIONAL	27.920,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICACOES	17.861,81		
3.3.90.39.66.0000	SERV. JUDICIARIOS	162,60		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	6.080,86		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	6.080,86		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	14.640,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCARIOS	128,20		
3.3.90.39.83.0000	SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENT	2.179,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.188,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUND		50.447,15	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	50.447,15		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.681,70
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			11.681,70
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.681,70	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.681,70		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.550,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.360,70		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	2.771,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.028.955,79
	Total do Orgao			1.028.955,79
	Total Geral			1.028.955,79

JOSE LONGUINHO DE SOUZA
 Presidente

LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA
 Contador CRC - PR 064525/O-2