

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			891.355,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			698.004,47
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		678.549,83	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	576.983,53		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	564.639,65		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	152.631,82		
3.1.90.11.01.0500	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	412.007,83		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	575,31		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	400,26		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.836,19		
3.1.90.11.99.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.532,12		
3.1.90.11.99.9900	SALARIO DE FAMILIA	4.532,12		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.521,59		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	86.521,59		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	13.661,29		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	72.860,30		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	14.582,23		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS	14.582,23		
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		19.454,64	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.782,30		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	18.782,30		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	18.782,30		
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			193.351,41
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		152.371,80	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53.600,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	53.600,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	6.400,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	47.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.668,36		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.042,11		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	312,09		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.529,02		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	201,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	414,90		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.452,91		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.452,91		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	880,04		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.283,50		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.609,60		
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		
3.3.90.30.96.0000	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	85.312,17		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	75,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.417,50		

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
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	13.729,43		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	540,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	282,72		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	282,72		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	3.237,86		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	3.237,86		
3.3.90.39.44.0000	SERV. DE AGUA E ESGOTO	554,02		
3.3.90.39.44.9900	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	554,02		
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	23.720,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICACOES	16.111,63		
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	62,55		
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	1.089,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUND		40.979,61	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	40.979,61		
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			903.037,58
	Total do Orgao			903.037,58
	Total Geral			903.037,58

JOSE LONGUINHO DE SOUZA
Presidente

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