

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			810.271,48
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			633.621,01
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		615.971,37	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	524.402,75		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	512.511,39		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	138.285,92		
3.1.90.11.01.0500	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	374.225,47		
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	4.079,60		
3.1.90.11.99.9900	SALARIO DE FAMILIA	4.079,60		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.587,30		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	78.587,30		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	12.408,51		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	66.178,79		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	12.518,84		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS	12.518,84		
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		17.649,64	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.977,30		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	16.977,30		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	16.977,30		
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			176.650,47
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		139.609,04	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	48.800,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	48.800,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	5.200,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	43.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.272,31		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.635,28		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	98,04		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.336,24		
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	1.423,69		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.423,69		
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	40,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.210,95		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	4.210,95		
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	78.325,78		
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	12.481,30		
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	242,72		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	242,72		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	2.838,68		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	2.838,68		
3.3.90.39.44.0000	SERV. DE AGUA E ESGOTO	497,99		
3.3.90.39.44.9900	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	497,99		
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	20.710,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICACOES	14.846,27		
3.3.90.39.66.0000	SERV. JUDICIARIOS	162,60		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	5.212,17		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	5.212,17		
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	990,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUND		37.041,43	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	37.041,43		
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			821.953,18
	Total do Orgao			821.953,18
	Total Geral			821.953,18

JOSE LONGUINHO DE SOUZA
Presidente

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