

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		838.010,41		838.010,41
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		838.010,41		838.010,41
01.031.0001.0.000.000	MANUT. DAS ATIVIDADES CAMARA DE VEREADOR		838.010,41		838.010,41
01.031.0001.2.001.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADOR		838.010,41		838.010,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		524.402,75		524.402,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		138.285,92		138.285,92
3.1.90.11.01.05.00	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		374.225,47		374.225,47
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO		575,31		575,31
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		400,26		400,26
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.836,19		6.836,19
3.1.90.11.99.99.00	SALARIO DE FAMILIA		4.079,60		4.079,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		78.587,30		78.587,30
3.1.90.13.05.03.00	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA		12.408,51		12.408,51
3.1.90.13.05.04.00	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES		66.178,79		66.178,79
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		12.518,84		12.518,84
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS		12.518,84		12.518,84
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		462,48		462,48
3.1.90.92.99.99.00	DEMAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		462,48		462,48
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.977,30		16.977,30
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO		16.977,30		16.977,30
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		48.800,00		48.800,00
3.3.90.14.14.01.00	SERV. EFETIVOS		5.200,00		5.200,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS		43.600,00		43.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.768,57		8.768,57
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		98,04		98,04
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.832,50		1.832,50
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		201,00		201,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		414,90		414,90
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		1.423,69		1.423,69
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		880,04		880,04
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.283,50		1.283,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.609,60		1.609,60
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		46,30		46,30
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		939,00		939,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		40,00		40,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.210,95		4.210,95
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		4.210,95		4.210,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		93.886,75		93.886,75
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		75,00		75,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		2.417,50		2.417,50
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		14.977,56		14.977,56
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		540,00		540,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO		282,72		282,72
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE		600,00		600,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSAO		430,00		430,00
3.3.90.39.52.00.00	SERV. DE REABILITACAO PROFISSIONAL		21.410,00		21.410,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES		25.303,56		25.303,56
3.3.90.39.66.00.00	SERV. JUDICIARIOS		162,60		162,60
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		6.080,81		6.080,81
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		14.640,00		14.640,00
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCARIOS		600,00		600,00
3.3.90.39.83.00.00	SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENT		2.179,00		2.179,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.188,00		1.188,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL		37.041,43		37.041,43
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.681,70		11.681,70
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		2.550,00		2.550,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.360,70		6.360,70
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL		2.771,00		2.771,00
01.031.0001.2.001.001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADOR		672,34		672,34
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		672,34		672,34
3.1.91.92.01.00.00	APORTES E AMORT.PASSIVO ATUARIAL		672,34		672,34
	Total Unidade Orcamentaria.....		838.010,41		838.010,41
	Total do Orgao .....		838.010,41		838.010,41
	Total Geral .....		838.010,41		838.010,41

JOSE LONGUINHO DE SOUZA  
Presidente

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