

Camara Municipal de Medianeira

Maio de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Orgao


Unidade Gestora.....: Camara Municipal
 Orgao.....: 01 LEGISLATIVO


Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			182.015,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.597,23
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		120.952,43	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107.815,44		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	107.815,44		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	45.258,33		
3.1.90.11.01.0500	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	62.557,11		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.136,99		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	13.136,99		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	2.084,12		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	11.052,87		
3.1.91.00.00.0000	APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUND		3.644,80	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.644,80		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	3.644,80		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	3.644,80		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.417,81
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		57.417,81	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.693,78		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	24.693,78		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	24.693,78		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.131,47		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	891,47		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	891,47		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.180,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.882,83		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	2.882,83		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	26.709,73		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	790,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.145,85		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	7.695,30		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	400,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	3.690,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	946,07		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	946,07		
3.3.90.39.44.0000	SERV. DE AGUA E ESGOTO	90,04		
3.3.90.39.44.9900	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	90,04		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL	81,80		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	81,80		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.310,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICACOES	968,37		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	220,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	220,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	550,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCARIOS	7,30		
3.3.90.39.83.0000	SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENT	167,00		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	888,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	310,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JURIDICA	450,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	450,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			91.893,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			91.893,50
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		91.893,50	

Unidade Gestora.....: Camara Municipal
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.893,50		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.993,50		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	86.900,00		
	Total do Orgao			273.908,54
	Total Geral			273.908,54


Pedro Ignacio Seffrin
Presidente


Anderson Vogelmann
Controlador Interno
Portaria n.05/2015


Ari Pedro Sartori
Contador
CRC/PR 041793/O-2
Portaria n. 07/2008