

Diário Oficial dos Municípios

do Sudoeste do Paraná—DIOEMS—

Segunda-Feira, 07 de Dezembro de 2015

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano IV – Edição Nº 0994

CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA

Estado do Paraná Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1
Camara Municipal de Sulina Meses 1-11 de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CÂMARA MUNICIPAL
Órgão..... 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			488.584,05
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			438.318,74
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		438.318,74	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	359.277,73		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	359.277,73		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.041,01		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.321,16		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	61.719,85		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.265,31
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.265,31	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.940,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	8.940,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.532,29		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.382,33		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.050,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.840,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.176,63		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	828,44		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	254,89		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	865,56		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	62,00		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	803,56		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	27.927,46		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.030,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.939,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.340,22		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.825,63		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	460,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	372,30		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,80		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.380,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	2.370,75		
3.3.90.39.59.0000	SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	103,85		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	1.585,91		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				488.584,05
Total do Órgão				488.584,05
Total Geral				488.584,05

PAULO HORN
CRCPR.031919/O

ELIEL DA SILVA
PRESIDENTE

Cod167385