

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao Janeiro a Maio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01.01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 01.000.0000.0.000.000 | Legislativa | 3.703,00 | 439.528,12 | | 443.231,12 |
| 01.031.0000.0.000.000 | Acao Legislativa | 3.703,00 | 439.528,12 | | 443.231,12 |
| 01.031.0001.0.000.000 | Programa de Procedimentos Legislativos | 3.703,00 | 439.528,12 | | 443.231,12 |
| 01.031.0001.1.001.000 | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. PARA CAMARA MUNICIPAL | 3.703,00 | | | 3.703,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.703,00 | | | 3.703,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 163,00 | | | 163,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.540,00 | | | 3.540,00 |
| 01.031.0001.2.001.000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | | 439.528,12 | | 439.528,12 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 287.080,21 | | 287.080,21 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA | | 161.684,02 | | 161.684,02 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 105.589,68 | | 105.589,68 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | | 12.771,60 | | 12.771,60 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS INDENIZADAS | | 5.138,31 | | 5.138,31 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | 1.896,60 | | 1.896,60 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 64.812,27 | | 64.812,27 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | FGTS | | 8.803,23 | | 8.803,23 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 22.008,11 | | 22.008,11 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA | | 4.249,54 | | 4.249,54 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES | | 27.197,09 | | 27.197,09 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 2.554,30 | | 2.554,30 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 38.831,52 | | 38.831,52 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | AGENTES POLITICOS | | 36.385,44 | | 36.385,44 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 2.446,08 | | 2.446,08 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.214,36 | | 7.214,36 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 1.759,96 | | 1.759,96 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | | 153,00 | | 153,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | | 844,61 | | 844,61 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 943,45 | | 943,45 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 120,00 | | 120,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 436,09 | | 436,09 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 1.463,74 | | 1.463,74 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | 6,00 | | 6,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 701,00 | | 701,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 786,51 | | 786,51 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 2.469,86 | | 2.469,86 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS PARA O PAIS | | 2.469,86 | | 2.469,86 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 39.119,90 | | 39.119,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 502,00 | | 502,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE SOFTWARES | | 6.445,95 | | 6.445,95 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 1.060,00 | | 1.060,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | | 240,00 | | 240,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR | | 479,00 | | 479,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | | 150,00 | | 150,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | | 9.495,00 | | 9.495,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 283,60 | | 283,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO | | 875,00 | | 875,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 3.244,93 | | 3.244,93 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | | 582,00 | | 582,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL | | 1.731,42 | | 1.731,42 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | | 450,00 | | 450,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 100,00 | | 100,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM | | 16,00 | | 16,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 6.440,00 | | 6.440,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 7.025,00 | | 7.025,00 |

| | | | |
|---------------------------------|----------|------------|------------|
| Total Unidade Orcamentaria..... | 3.703,00 | 439.528,12 | 443.231,12 |
| Total do Orgao | 3.703,00 | 439.528,12 | 443.231,12 |
| Total Geral | 3.703,00 | 439.528,12 | 443.231,12 |