



CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/01/2018 a 30/06/2018

Natureza da Despesa	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	55.481.675,26	135.265,57	50.789.686,94	50.139.873,46
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.123.666,44	0,00	44.121.635,10	43.496.761,05
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	40.638.884,66	0,00	40.636.853,32	40.011.979,27
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.813.336,48	0,00	35.813.336,48	35.813.336,48
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.146.895,69	0,00	14.146.895,69	14.146.895,69
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	10.831.699,71	0,00	10.831.699,71	10.831.699,71
3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	3.315.195,98	0,00	3.315.195,98	3.315.195,98
3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	3.681,90	0,00	3.681,90	3.681,90
3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	14.814.804,75	0,00	14.814.804,75	14.814.804,75
3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	14.814.804,75	0,00	14.814.804,75	14.814.804,75
3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.401.459,68	0,00	1.401.459,68	1.401.459,68
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.337.559,58	0,00	2.337.559,58	2.337.559,58
3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	111.355,47	0,00	111.355,47	111.355,47
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	1.809.189,22	0,00	1.809.189,22	1.809.189,22
3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	989.857,36	0,00	989.857,36	989.857,36
3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	819.331,86	0,00	819.331,86	819.331,86
3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	949.148,25	0,00	949.148,25	949.148,25
3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	520.413,42	0,00	520.413,42	520.413,42
3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CA	428.734,83	0,00	428.734,83	428.734,83
3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	185.167,67	0,00	185.167,67	185.167,67
3.1.90.11.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.074,27	0,00	54.074,27	54.074,27
3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.074,27	0,00	54.074,27	54.074,27
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.182.276,26	0,00	4.182.276,26	3.557.402,21
3.1.90.13.01.00 FGTS	5.522,22	0,00	5.522,22	5.522,22
3.1.90.13.05.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	645.485,99	0,00	645.485,99	539.055,42
3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	25.701,49	0,00	25.701,49	21.417,91
3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	619.784,50	0,00	619.784,50	517.637,51
3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	3.241.948,95	0,00	3.241.948,95	2.726.006,58
3.1.90.13.20.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERV	263.992,38	0,00	263.992,38	263.992,38
3.1.90.13.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.326,72	0,00	25.326,72	22.825,61
3.1.90.13.99.01 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - CLT	15.006,66	0,00	15.006,66	12.505,55
3.1.90.13.99.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.320,06	0,00	10.320,06	10.320,06
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.929,50	0,00	1.929,50	1.929,50
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.929,50	0,00	1.929,50	1.929,50
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	641.342,42	0,00	639.311,08	639.311,08
3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	641.342,42	0,00	639.311,08	639.311,08
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	3.484.781,78	0,00	3.484.781,78	3.484.781,78
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.484.781,78	0,00	3.484.781,78	3.484.781,78
3.1.91.13.03.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	3.484.781,78	0,00	3.484.781,78	3.484.781,78
3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	3.484.781,78	0,00	3.484.781,78	3.484.781,78
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.358.008,82	135.265,57	6.668.051,84	6.643.112,41
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.362.099,52	135.265,57	3.672.142,54	3.647.203,11
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	897.977,72	0,00	897.977,72	897.977,72
3.3.90.08.54.00 AUXÍLIO-FUNERAL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.08.55.00 AUXÍLIO-CRECHE	113.321,72	0,00	113.321,72	113.321,72
3.3.90.08.99.00 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DIVERSOS	775.656,00	0,00	775.656,00	775.656,00
3.3.90.08.99.99 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DIVERSOS	775.656,00	0,00	775.656,00	775.656,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.940,00	320,00	1.940,00	1.940,00
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	1.940,00	320,00	1.940,00	1.940,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	280,00	0,00	280,00	280,00
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1.660,00	320,00	1.660,00	1.660,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	516.067,98	4.013,30	258.734,54	242.064,21
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	277.598,65	0,00	139.254,02	122.583,69
3.3.90.30.01.01 ETANOL	2.700,00	0,00	710,01	710,01
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	274.898,65	0,00	138.544,01	121.873,68
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	277.598,65	0,00	139.254,02	122.583,69



CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/01/2018 a 30/06/2018

Natureza da Despesa	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.075,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	162.157,35	0,00	107.430,80	107.430,80
3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	390,00	0,00	390,00	390,00
3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.250,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.820,12	0,00	2.320,12	2.320,12
3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.034,90	0,00	6.682,90	6.682,90
3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.670,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.185,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.656,70	1.343,30	2.656,70	2.656,70
3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	14.679,00	0,00	880,74	880,74
3.3.90.31.99.00 OUTRAS PREMIAÇÕES	14.679,00	0,00	880,74	880,74
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.669,00	0,00	2.374,97	2.374,97
3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	22.669,00	0,00	2.374,97	2.374,97
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.634,40	0,00	0,00
3.3.90.36.16.00 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	14.634,40	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.515.365,29	0,00	1.296.276,10	1.296.276,10
3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	864.493,21	0,00	343.817,22	343.817,22
3.3.90.37.02.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	864.493,21	0,00	343.817,22	343.817,22
3.3.90.37.03.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	856.298,36	0,00	641.700,01	641.700,01
3.3.90.37.03.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	856.298,36	0,00	641.700,01	641.700,01
3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	222.368,08	0,00	88.106,22	88.106,22
3.3.90.37.99.00 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	572.205,64	0,00	222.652,65	222.652,65
3.3.90.37.99.99 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	572.205,64	0,00	222.652,65	222.652,65
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.393.400,53	116.297,87	1.213.958,47	1.205.689,37
3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	717,60	0,00	717,60	717,60
3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	116.360,24	0,00	41.975,15	33.706,05
3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	388.115,75	22.183,10	140.676,97	140.676,97
3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	812.196,70	0,00	309.766,47	309.766,47
3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44.013,97	0,00	16.949,65	16.949,65
3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.274,88	0,00	32.882,49	32.882,49
3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3.345,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	80,00	0,00	80,00	80,00
3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	453.385,84	0,00	163.062,19	163.062,19
3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	453.385,84	0,00	163.062,19	163.062,19
3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	116.171,38	0,00	46.467,47	46.467,47
3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	116.171,38	0,00	46.467,47	46.467,47
3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	7.740,00	0,00	6.965,00	6.965,00
3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.169.950,00	0,00	30.932,78	30.932,78
3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	1.169.950,00	0,00	30.932,78	30.932,78
3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.130,00	0,00	16.600,00	16.600,00
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	233.098,75	0,00	40.716,31	40.716,31
3.3.90.39.61.00 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	7.920,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.141,50	0,00	576,00	576,00
3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.141,50	0,00	576,00	576,00
3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	62,66	0,00	62,66	62,66
3.3.90.39.71.00 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00
3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	140.250,00	0,00	56.890,50	56.890,50
3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	4.887,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.961,28	0,00	5.692,16	5.692,16
3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	4.900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.140,30	1.859,70	4.140,30	4.140,30
3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	243.559,85	23,76	83.885,17	83.885,17
3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	453.772,06	87.331,31	211.794,60	211.794,60
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	453.772,06	87.331,31	211.794,60	211.794,60
3.3.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	2.995.909,30	0,00	2.995.909,30	2.995.909,30



CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/01/2018 a 30/06/2018

Natureza da Despesa	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.995.909,30	0,00	2.995.909,30	2.995.909,30
3.3.91.97.00.04 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.995.909,30	0,00	2.995.909,30	2.995.909,30
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	552.255,07	0,00	28.376,20	28.376,20
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	552.255,07	0,00	28.376,20	28.376,20
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	552.255,07	0,00	28.376,20	28.376,20
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	511.667,57	0,00	10.240,00	10.240,00
4.4.90.51.01.00 CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	352.690,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	352.690,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.80.00 ESTUDOS E PROJETOS	154.695,00	0,00	10.240,00	10.240,00
4.4.90.51.92.00 INSTALAÇÕES	4.282,57	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.587,50	0,00	18.136,20	18.136,20
4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIA	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00
4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.220,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17.197,50	0,00	15.466,20	15.466,20
Total Geral	56.033.930,33	135.265,57	50.818.063,14	50.168.249,66

SERGIO RENATO BUENO BALAGUER

Presidente

ALINE BOGO CRC PR 056130/O-6

Diretora Contábil e Financeira

HELOISE MARCHESINI ALTHEIA

Controladora do Legislativo