

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			244.282,92
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			195.515,40
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		187.780,67	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	175.225,96		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	171.419,63		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	108.862,52		
3.1.90.11.01.05.00	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	62.557,11		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	3.806,33		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	3.806,33		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.554,71		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	11.755,39		
3.1.90.13.05.03.00	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	2.084,11		
3.1.90.13.05.04.00	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	9.671,28		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	799,32		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		7.734,73	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.734,73		
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	7.734,73		
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	7.734,73		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.767,52
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		48.767,52	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.542,20		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	18.542,20		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1.510,60		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	17.031,60		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.545,34		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.077,84		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	1.077,84		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.950,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	332,50		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.100,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	85,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	85,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	333,98		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	333,98		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	559,50		
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	559,50		
3.3.90.35.01.02.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	559,50		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.786,50		
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.553,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	8.990,00		
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	590,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	660,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.491,49		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	1.491,49		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	152,46		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	152,46		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.940,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	740,30		
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.380,00		
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3.380,00		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	140,00		
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	140,00		
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	250,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	8,65		
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	855,60		
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO	625,00		
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	410,00		

Total Geral

244.282,92

Sebastião Antonio
Presidente
Biênio 2017 - 2018

Anderson Vogelmann
Controlador Interno
Portaria nº 17/2017

Ari Pedro Sartori
Contador
CRC/PR 041793/O-2
Portaria nº 07/2008