

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			250.153,77
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			54.638,37
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		54.638,37	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.115,80		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	25.115,80		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	2.091,60		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	23.024,20		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.619,92		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	924,25		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	924,25		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	634,67		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	645,00		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	940,00		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.476,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.902,65		
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	1.485,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	160,00		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	160,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.277,21		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	1.277,21		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	129,78		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	129,78		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	783,05		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	783,05		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.424,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	696,01		
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.980,00		
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.980,00		
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	34,60		
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	410,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.999,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.999,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.999,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.999,00		
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	1.999,00		
Total Geral				252.152,77

Total Geral

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