

Unidade Gestora.....: Camara Municipal

Orgao.....: 01 LEGISLATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			283.204,48
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			173.482,69
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		167.585,02	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.585,28		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	132.191,24		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	69.634,13		
3.1.90.11.01.0500	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	62.557,11		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	18.394,04		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	18.394,04		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.999,74		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	13.137,03		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	2.084,12		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	11.052,91		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	3.862,71		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		5.897,67	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.897,67		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	5.897,67		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	5.897,67		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.721,79
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		109.721,79	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.023,94		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	31.023,94		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	4.400,40		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.407,04		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	23.216,50		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.287,15		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.788,42		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.788,42		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.567,50		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.847,47		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	178,56		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	7.986,20		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	619,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	619,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL JU	64.410,70		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	800,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.157,18		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	7.695,30		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	400,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	400,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	330,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	330,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.591,95		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	2.591,95		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	112,89		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	112,89		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	119,88		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	119,88		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	18.860,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.041,50		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.900,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.292,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3.292,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	220,00		

Unidade Gestora.....: Camara Municipal
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	220,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	45,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.672,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	897,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	346,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	10.530,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	630,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	9.900,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.650,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.650,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.650,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.650,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	3.650,00		
Total do Orgao				286.854,48
Total Geral				286.854,48


Pedro Ignacio Seffrin
Presidente


Anderson Vogelmann
Controlador Interno
Portaria n.05/2015


Ari Pedro Sartori
Contador
CRC/PR 041793/O-2
Portaria n. 07/2008