



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			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			228.958,81
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		191.469,15	199.895,39
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	178.016,42		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	169.933,78		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	107.376,67		
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	8.082,64		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	8.082,64		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.452,73		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	11.755,37		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	2.084,11		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	9.671,26		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	1.697,36		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		8.426,24	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.426,24		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	8.426,24		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	8.426,24		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.063,42
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		29.063,42	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.462,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	9.462,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	9.462,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.354,88		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	454,88		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	454,88		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	310,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.246,54		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.393,59		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	8.990,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	400,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.230,13		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	1.230,13		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	170,75		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	170,75		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	23,70		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	23,70		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.800,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	718,22		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	220,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	220,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	70,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	23,55		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	0,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	441,60		
3.3.90.39.95.0000	MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO	355,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	410,00		


Sebastião Antonio
Presidente
Biênio 2017 - 2018

Total do Orgao


Anderson Vogelmann
Controlador Interno
Portaria n. 05/2017


Ari Pedro Sartori
Contador
CRC/PR 041793/O-2
Portaria n. 05/2017

228.958,81