


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			262.789,72
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.060,87
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		176.548,10	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	159.023,38		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	138.129,42		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	75.572,31		
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	20.893,96		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	20.893,96		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.524,72		
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	4.387,69		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		6.512,77	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.512,77		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	6.512,77		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	6.512,77		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.728,85
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		79.728,85	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.809,26		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	20.809,26		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	277,92		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSONADOS	1.111,68		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	19.419,66		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.619,12		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	719,81		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	719,81		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.320,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	884,41		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.851,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	478,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	872,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	243,90		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	243,90		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	250,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	286,36		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	286,36		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49.338,95		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.393,59		
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	500,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	1.360,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	285,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	285,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.631,07		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	2.631,07		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	137,65		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	137,65		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	419,86		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	419,86		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	8.260,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.044,85		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
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	327,60		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	22,50		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	114,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.405,53		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	621,00		
3.3.90.39.95.0000	MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO	865,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	346,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	11.290,00		
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	10.660,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.675,16		
3.3.90.47.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	2.675,16		
3.3.90.47.99.0100	Diversas contribuicoes	2.675,16		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.799,62
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.799,62
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.799,62	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.799,62		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	3.799,62		
	Total do Orgao			266.589,34
	Total Geral			266.589,34


Pedro Ignácio Setrin
Presidente


Anderson Vogelmann
Controlador Interno
Portaria n.05/2015


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