

Unidade Gestora.....: Camara Municipal

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			244.166,60
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			204.052,21
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		195.948,92	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	182.261,83		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	164.604,71		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	102.047,60		
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	16.071,15		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	16.071,15		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	1.585,97		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.687,09		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	11.755,40		
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	9.671,29		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	1.931,69		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		8.103,29	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.103,29		
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	8.103,29		
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	8.103,29		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.114,39
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.114,39	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.662,40		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	17.662,40		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	17.662,40		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.608,01		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	468,01		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	468,01		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.750,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	390,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19.843,98		
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		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	779,57		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	779,57		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	128,36		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	128,36		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	175,17		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	175,17		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.580,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	746,48		
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	1.220,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	34,60		
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	496,80		
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	410,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.959,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.959,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.959,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.959,00		
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.959,00		

Total Geral

246.125,60

Sebastião Antônio
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