


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			249.515,76
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.780,12
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		184.170,62	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	166.645,90		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	145.751,94		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	83.194,83		
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 COMISSIONADOS - 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		6.609,50	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.609,50		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	6.609,50		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	6.609,50		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.735,64
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		58.735,64	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.130,68		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	17.130,68		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.945,44		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	833,76		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	14.351,48		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.401,50		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.187,50		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.187,50		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	349,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	865,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	415,10		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	287,10		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	128,00		
3.3.90.33.99.9900	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	128,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	0,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.788,36		
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		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	1.010,00		
3.3.90.39.37.0000	JUROS	13,16		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.245,34		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	1.245,34		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	122,54		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	122,54		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	184,50		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	184,50		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	6.640,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	578,45		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.418,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	4.529,93		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	4.529,93		
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	472,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	23,55		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	686,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
3.3.90.39.95.0000	MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO	280,00		
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			595,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			595,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		595,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	595,00		
	Total do Orgao			250.110,76
	Total Geral			250.110,76


Pedro Ignacio Serfin
Presidente


Anderson Vogelmann
Controlador Interno
Portaria n.05/2015


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