

Unidade Gestora.....: Camara Municipal

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			262.843,15
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			211.737,05
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		202.874,43	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	189.920,06		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	175.582,92		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	113.025,81		
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	12.433,98		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	12.433,98		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	1.903,16		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.954,37		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	11.755,39		
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	9.671,28		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	1.198,98		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		8.862,62	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.862,62		
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	8.862,62		
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	8.862,62		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.106,10
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.106,10	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.870,20		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	19.870,20		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	19.870,20		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.749,97		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	582,12		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	582,12		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.505,85		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	612,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	50,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	50,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27.485,93		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	330,00		
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	565,63		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	565,63		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	136,79		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	136,79		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	295,58		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	295,58		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.350,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	710,79		
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.620,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	5.295,79		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	5.295,79		
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	250,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	25,95		
3.3.90.39.83.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	63,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	455,40		
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO	704,00		
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	410,00		

Total Geral

Sebastião Antonio
Presidente
Biênio 2017 - 2018

Anderson Fogelmann
Controlador Interno
Portaria nº 17/2017

Ari Pedro Sartori
Contador
CRC/PR 041793/O-2
Portaria nº 07/2008

262.843,15