

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			236.522,13
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.487,44
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		187.841,94	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170.317,22		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	149.423,26		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	86.866,15		
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		6.645,50	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.645,50		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	6.645,50		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	6.645,50		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.034,69
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		42.034,69	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.080,80		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	1.080,80		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.080,80		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.498,58		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.067,10		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.067,10		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.240,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.183,80		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	625,90		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.780,60		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	52,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	249,18		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	249,18		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	522,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	522,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	522,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33.933,31		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.393,59		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	8.506,38		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	400,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	6.132,90		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	157,62		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	157,62		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	616,69		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	616,69		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	197,78		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	197,78		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	93,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	93,00		

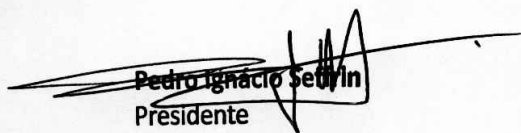
Camara Municipal de Medianeira

Julho de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Orgao

Unidade Gestora.....: Camara Municipal

Orgao.....: 01 LEGISLATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.335,30		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	975,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	975,00		
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	70,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	31,40		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	505,25		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	593,40		
3.3.90.39.95.0000	MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO	775,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	400,00		
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		
Total do Orgao				236.522,13
Total Geral				236.522,13



Pedro Ignacio Setuvin
Presidente



Anderson Vogelmann
Controlador Interno
Portaria n.05/2015



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