



Unidade Gestora.....: Camara Municipal

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 218.243,03 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 182.789,62 |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 175.054,89 | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 162.846,57 | | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 160.689,65 | | |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 98.132,54 | | |
| 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 | 2.156,92 | | |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | 2.156,92 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 12.208,32 | | |
| 3.1.90.13.05.00.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO | 11.755,38 | | |
| 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 | 9.671,27 | | |
| 3.1.90.13.10.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | 452,94 | | |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO | | 7.734,73 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 7.734,73 | | |
| 3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 7.734,73 | | |
| 3.1.91.13.03.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO | 7.734,73 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 35.453,41 |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 35.453,41 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 11.354,40 | | |
| 3.3.90.14.14.00.00 | DIARIAS NO PAIS | 11.354,40 | | |
| 3.3.90.14.14.03.00 | AGENTES POLITICOS | 11.354,40 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.004,99 | | |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 491,04 | | |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA | 491,04 | | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.147,00 | | |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 520,25 | | |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 1.466,70 | | |
| 3.3.90.30.25.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 380,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 19.945,31 | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 230,00 | | |
| 3.3.90.39.17.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 605,91 | | |
| 3.3.90.39.43.99.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | 605,91 | | |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 221,11 | | |
| 3.3.90.39.44.99.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | 221,11 | | |
| 3.3.90.39.47.00.00 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 31,20 | | |
| 3.3.90.39.47.01.00 | SERVICOS POSTAIS | 31,20 | | |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 2.600,00 | | |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 712,35 | | |
| 3.3.90.39.69.00.00 | SEGUROS EM GERAL | 1.182,69 | | |
| 3.3.90.39.69.06.00 | SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS | 1.182,69 | | |
| 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 | 8,65 | | |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM | 32,20 | | |
| 3.3.90.39.90.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 193,20 | | |

Unidade Gestora.....: Camara Municipal

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.95.00.00 | MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO | 195,00 | | |
| 3.3.90.39.97.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 410,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 148,71 | | |
| 3.3.90.47.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU | 148,71 | | |
| 3.3.90.47.99.01.00 | Diversas contribuicoes | 148,71 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.240,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.240,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 4.240,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.240,00 | | |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | 4.240,00 | | |
| Total Geral | | | | 222.483,03 |


Sebastião Antonio
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