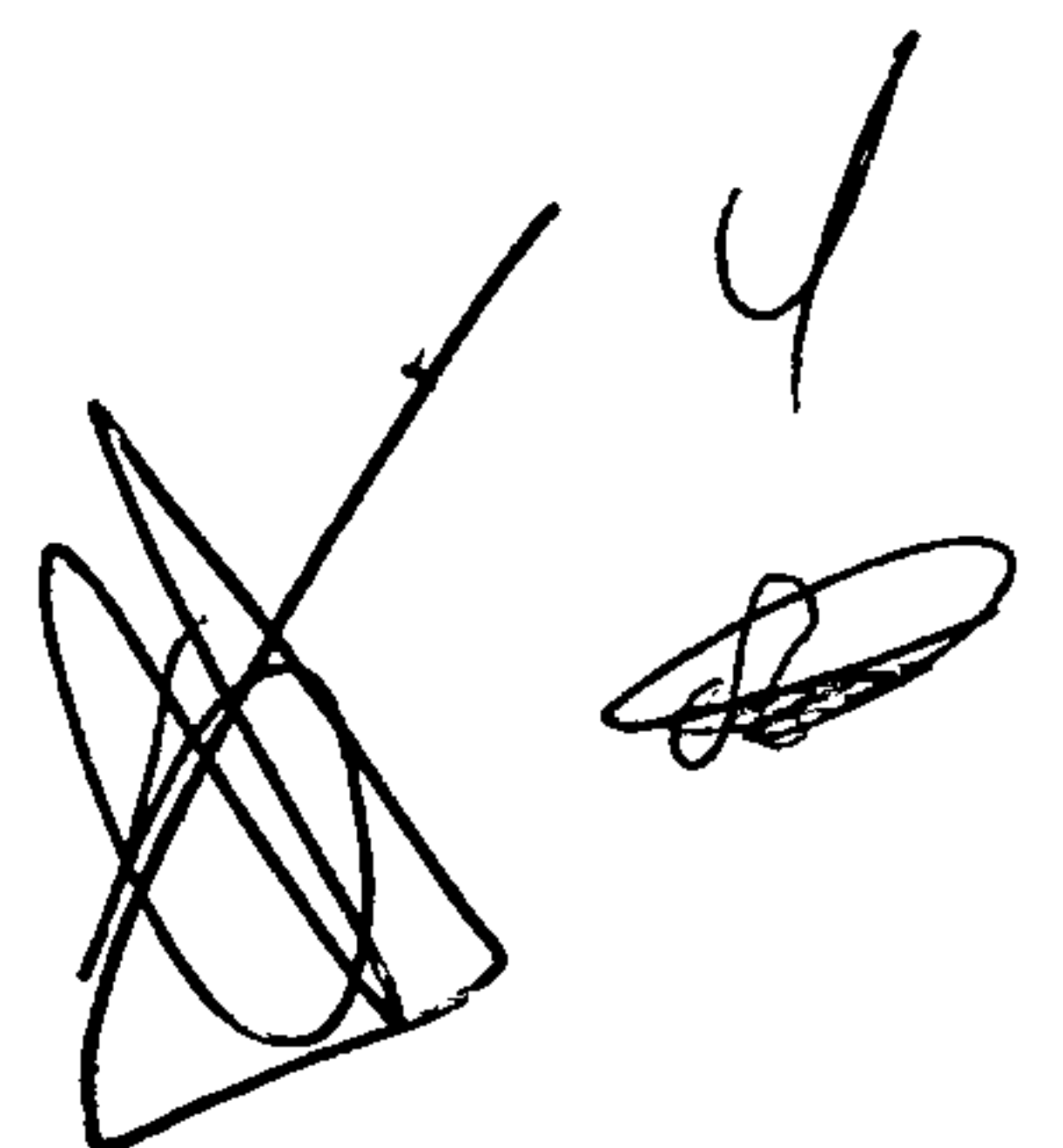


Unidade Gestora.....: Camara Municipal

Orgao.....: 01 LEGISLATIVO

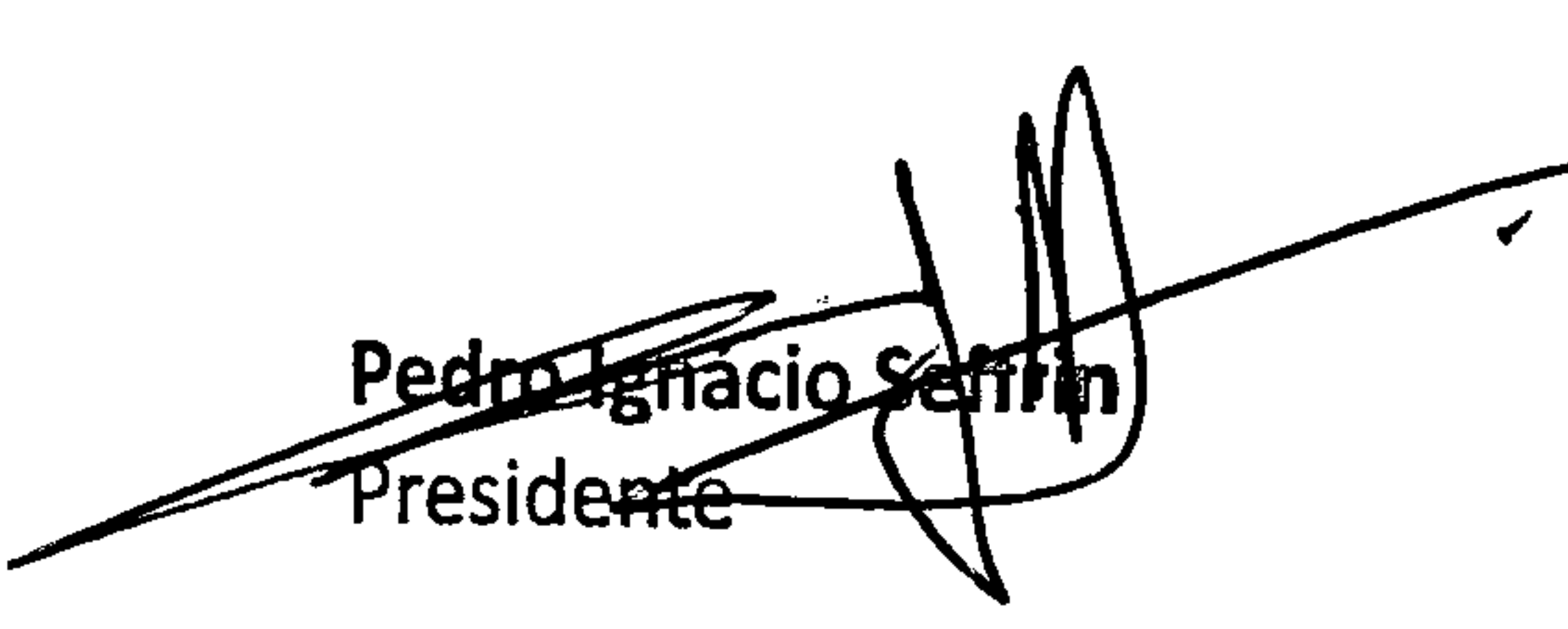
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			210.041,77
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			134.807,04
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		131.233,03	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116.178,74		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	107.048,74		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	44.491,63		
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	9.130,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	9.130,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.054,29		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	13.136,99		
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	11.052,87		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN	1.917,30		
3.1.91.00.00.0000	APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUND		3.574,01	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.574,01		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	3.574,01		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	3.574,01		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.234,73
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		75.234,73	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.499,09		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	19.499,09		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	779,52		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	1.531,20		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	17.188,37		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.341,84		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.496,64		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.284,64		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	212,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.057,50		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.639,55		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	611,15		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	7,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	530,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	554,86		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	281,86		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	273,00		
3.3.90.33.99.9900	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	273,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	49.838,94		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.157,58		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	7.695,30		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	400,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	150,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	1.378,88		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	1.378,88		
3.3.90.39.44.0000	SERV. DE AGUA E ESGOTO	106,07		
3.3.90.39.44.9900	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	106,07		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL	110,55		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	110,55		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.850,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICACOES	1.129,97		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	965,99		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	965,99		



Unidade Gestora.....: Camara Municipal

Orgao.....: 01 LEGISLATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
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	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCARIOS	15,00		
3.3.90.39.83.0000	SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENT	1.367,60		
3.3.90.39.88.0000	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.140,00		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	1.872,00		
3.3.90.39.95.0000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS D	620,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	310,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JURIDICA	10.350,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	450,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI	9.900,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.429,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			40.429,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.429,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.429,00		
4.4.90.52.30.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.490,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.359,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	3.580,00		
Total do Orgao				250.470,77
Total Geral				250.470,77



Pedro Ignacio Seffrin
Presidente



Anderson Vogelmann
Controlador Interno
Portaria n.05/2015



Ari Pedro Sartori
Contador
CRC/PR 041793/O-2
Portaria n. 07/2000