

Unidade Gestora.....: Camara Municipal

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			189.362,21
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.493,10
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		119.949,76	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	106.812,77		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	106.812,77		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	44.255,66		
3.1.90.11.01.05.00	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	62.557,11		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.136,99		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	13.136,99		
3.1.90.13.05.03.00	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	2.084,12		
3.1.90.13.05.04.00	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	11.052,87		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUND		3.543,34	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.543,34		
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	3.543,34		
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	3.543,34		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.869,11
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		65.869,11	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.005,04		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	24.005,04		
3.3.90.14.14.01.00	SERV. EFETIVOS	41,76		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	23.963,28		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.802,24		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.252,24		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	1.252,24		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	190,00		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	760,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	130,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	130,00		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	90,00		
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.380,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	523,68		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	523,68		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	32.127,35		
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00		
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.145,85		
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	7.695,30		
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	400,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	1.477,69		
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	1.477,69		
3.3.90.39.44.00.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO	74,94		
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	74,94		
3.3.90.39.47.00.00	SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL	589,15		
3.3.90.39.47.01.00	SERV. POSTAIS	589,15		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.840,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES	1.477,12		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	440,00		
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	440,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCARIOS	7,30		
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	720,00		
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	310,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JURIDICA	450,00		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	450,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.410,80		
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.410,80		
3.3.90.47.99.01.00	Diversas contribuicoes	2.410,80		

Total Geral

Pedro Ignacio Sefrin
Presidente

Anderson Vogelmann
Controlador Interno
Portaria n.05/2015

Ari Pedro Sartori
Contador
CRC/PR 041783/O-2
Portaria n. 07/2008

189.362,21