


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			250.916,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			154.845,24
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		150.222,98	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	133.823,43		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	118.287,43		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	55.730,32		
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	15.536,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	15.536,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.399,55		
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	3.262,56		
3.1.91.00.00.0000	APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUND		4.622,26	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.622,26		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	4.622,26		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	4.622,26		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.070,85
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		96.070,85	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.949,77		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	23.949,77		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	2.505,60		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	3.063,10		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	18.381,07		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.728,47		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.262,07		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.262,07		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.648,90		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.168,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.069,50		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	450,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	130,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	882,11		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	882,11		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	65.510,50		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	400,00		
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	1.550,00		
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	550,00		
3.3.90.39.19.0400	SERV. GERAIS DE MECANICA VEICULAR	550,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	2.636,63		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	2.636,63		
3.3.90.39.44.0000	SERV. DE AGUA E ESGOTO	138,58		
3.3.90.39.44.9900	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	138,58		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	11.720,00		
3.3.90.39.57.0000	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.200,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICACOES	1.729,21		
3.3.90.39.59.0000	SERV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.450,00		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRAFICOS E EDITORIAIS	728,00		

Unidade Gestora.....: Camara Municipal
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	728,00		
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	2.176,60		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCARIOS	15,00		
3.3.90.39.83.0000	SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENT	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.427,00		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	786,60		
3.3.90.39.95.0000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS D	580,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.600,00		
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			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
	Total do Orgao			250.916,09
	Total Geral			250.916,09


Pedro Ignácio Seifriz
Presidente


Anderson Vogelmann
Controlador Interno
Portaria n.05/2015


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