



PARANA

CAMARA MUNICIPAL CAPANEMA

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.175.980,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.020.641,08
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.020.641,08	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.462,11		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	726.067,78		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	217.073,45		
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	508.994,33		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	65.028,64		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFE	65.028,64		
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.099,80		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	25.387,74		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	19.720,44		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE C/	5.667,30		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.659,81		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.218,34		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	6.377,68		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	1.840,66		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.178,97		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	56.682,74		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	111.978,65		
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	111.978,65		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	16.517,58		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.339,29
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.339,29	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.222,63		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	35.222,63		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	1.333,99		
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	29.918,99		
3.3.90.14.14.06.00.00	DESPESAS DE VIAGENS- SERVIDORES COMISSIONADOS	3.220,91		
3.3.90.14.14.07.00.00	DESPESAS DE VIAGENS - AGENTES POLÍTICOS	748,74		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.749,59		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	65,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.340,99		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	6.340,99		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.454,60		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	350,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	144,00		
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	365,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.076,24		
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.076,24		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.290,83		
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.300,00		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.800,00		
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	120,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	50.920,00		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.812,05		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	405,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	40,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.728,46		
3.3.90.39.43.10.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT. DESTINADOS ILUM. PÚBLIC	1.570,20		
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA	5.158,26		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.313,17		
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA AD	1.313,17		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.040,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.718,58		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	330,00		

**PARANA****CAMARA MUNICIPAL CAPANEMA**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.63.01.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	330,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	662,50		
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.510,47		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	8.590,60		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	8.590,60		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.726,77
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.726,77
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.726,77	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.496,77		
4.4.90.51.80.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	17.496,77		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.230,00		
			Total:	1.194.707,14

Capanema, 18/01/2019

 VALDOMIRO BRIZOLA
 PRESIDENTE

 EDSON WILMSEN
 1º SECRETÁRIO

 ALESSANDER BUSSOLA
 CONTADOR LEG. (CRC PR-074224/O)

 CLAUDETE REZENDE BALZAN
 CONTROLADORA INTERNA