



CCNTA	CCDIGO	DESCRIMINACAO	PREVISAO	ACRES/CANCEL	EMPEINHADA MES	EMPEINHADA ANO	SALDO DCTACAO
0101		CAMARA MUNICIPAL					
1	0103100011.002	- MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA					
41125	4490.5100	CERAS E INSTALACCES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1	0103100012.001	- MANUT DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
41101	3190.0500	CUTRCS BENEFICCS PREVIDENCIARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
41103	3190.1100	VENCIMENTCS E VANTAGENS FIXAS	676.000,00	0,00	42.390,37	85.172,50	590.827,50
	110101	VENCIMENTCS E VANTAGENS FIXAS FESSCAL EF			6.212,50	12.816,76	
	110105	SUBSIDICS LCS VEREADORES E PRESIDENTE DA			33.779,20	67.558,40	
	113101	VENCIMENTO COMISSIONADCS E NAO OCUPANTES			2.398,67	4.797,34	
41105	3190.1300	CERIGACCES PATRONAIS	113.000,00	0,00	8.320,90	16.641,80	96.358,20
	130503	INSS - SUBSIDICS DO PRESIDENTE DA CAMARA			971,15	1.942,30	
	130504	INSS - SUBSIDICS LCS VEREADORES			6.798,06	13.596,12	
	131000	CONTRIBUICCES AO INSS - COMISSIONADCS NA			551,69	1.103,38	
41107	3190.3400	CUTRCS SERV TERCEIROS-TERCEIRIZA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
41133	3191.1300	CERIGACCES PATRONAIS-FUNAP	27.500,00	0,00	1.056,12	2.178,84	25.321,16
	130301	CONTRIBUICCES PREVIDENCIARIAS RES/ATIVO			1.056,12	2.178,84	
41131	3370.4100	CONTRIBUICCES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41111	3390.1400	DIARIAS - FESSCAL CIVIL	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
41113	3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
41115	3390.3600	CUTRCS SERV TERCEIROS - FESSCA FI	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
41117	3390.3900	CUTRCS SERV TERCEIROS-FESSCA JUR	45.000,00	0,00	1.196,08	2.366,99	42.633,01
	391100	LCCACAO DE SCFTIWARES			650,00	1.300,00	
	394399	SERVICCS DE ENERGIA ELETRICA LCS DEMAIS			35,24	67,72	
	395800	SERVICCS DE TELECOMUNICACCES			310,84	599,27	
	399700	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			200,00	400,00	
1	0103100012.003	- AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE					
41121	4490.5200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	79,86	19.920,14
	520600	APARELHCS E EQUIPAMENTCS DE COMUNICACAO				79,86	
		TCTAL DA UNIDADE	986.000,00	0,00	52.963,47	106.439,99	879.560,01
		TCTAL GERAL	986.000,00	0,00	52.963,47	106.439,99	879.560,01
		0,00					

CONTA	CCDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISAO	ACRES/CANCEL	EMPENHADA MES	EMPENHADA ANO	SALDO	ECTACAO
0101		CAMARA MUNICIPAL						
1	0103100011.002	- MANUTENCAO E REFORMA DO FUNDIO DA CAMARA						
41125	4490.5100	CERAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1	0103100012.001	- MANUT DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
41101	3190.0500	CUTRCS BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
41103	3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	676.000,00	0,00	42.390,37	127.562,87	548.437,13	
	110101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSAL EF			6.212,50	19.029,26		
	110105	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			33.779,20	101.337,60		
	113101	VENCIMENTO COMISSOES E NAO OCUPANTES			2.398,67	7.196,01		
41105	3190.1300	CERIGACCES PATRONAIS	113.000,00	0,00	8.320,90	24.962,70	88.037,30	
	130503	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			971,15	2.913,45		
	130504	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES			6.798,06	20.394,18		
	131000	CONTRIBUICOES AO INSS - COMISSOES NA			551,69	1.655,07		
41107	3190.3400	CUTRCS SERV TERCEIROS-TERCEIRIZA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
41133	3191.1300	CERIGACCES PATRONAIS-FUMAP	27.500,00	0,00	1.056,12	3.234,96	24.265,04	
	130301	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REES/ATIVO			1.056,12	3.234,96		
41131	3370.4100	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
41111	3390.1400	DIARIAS - PESSAL CIVIL	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
41113	3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	2.108,00	2.108,00	15.392,00	
	301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.108,00	2.108,00		
41115	3390.3600	CUTRCS SERV TERCEIROS -PESSAL FI	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
41117	3390.3900	CUTRCS SERV TERCEIROS-PESSAL JUR	45.000,00	0,00	1.665,19	4.032,18	40.967,82	
	390800	MANUTENCAO DE SOFTWARE			480,00	480,00		
	391100	LOCACAO DE SOFTWARES			650,00	1.950,00		
	394399	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPAR			36,84	104,56		
	395800	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			298,35	897,62		
	399700	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			200,00	600,00		
1	0103100012.003	- AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE						
41121	4490.5200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	79,86	19.920,14	
	520600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			0,00	79,86		
	TOTAL DA UNIDADE		986.000,00	0,00	55.540,58	161.980,57	824.019,43	
	TOTAL GERAL		986.000,00	0,00	55.540,58	161.980,57	824.019,43	
			0,00					

CONTA	CCDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISAO	ACRES/CANCEL	EMFENHADA MES	EMFENHADA ANO	SALDO	EXERCICIO
0101		CAMARA MUNICIPAL						
1	0103100011.002	- MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA						
41125	4490.5100	CERAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1	0103100012.001	- MANUT DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
41101	3190.0500	CUTRCS BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
41103	3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	676.000,00	0,00	43.867,95	171.430,82	504.569,18	
	110101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FISSCAL EF			7.690,08	26.719,34		
	110105	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			33.779,20	135.116,80		
	113101	VENCIMENTO COMISSOES E NAO OCUPANTES			2.398,67	9.594,68		
41105	3190.1300	CERIGACCES PATRONAIS	113.000,00	0,00	8.320,90	33.283,60	79.716,40	
	130503	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			971,15	3.884,60		
	130504	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES			6.798,06	27.192,24		
	131000	CONTRIBUICOES AO INSS - COMISSOES NA			551,69	2.206,76		
41107	3190.3400	CUTRCS SERV TERCEIROS-TERCEIRIZA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
41133	3191.1300	CERIGACCES PATRONAIS-FUMAP	27.500,00	0,00	1.181,71	4.416,67	23.083,33	
	130301	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REPS/ATIVO			1.181,71	4.416,67		
41131	3370.4100	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
41111	3390.1400	DIARIAS - FISSCAL CIVIL	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
41113	3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	0,00	2.108,00	15.392,00	
	301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.108,00		
41115	3390.3600	CUTRCS SERV TERCEIROS -FISSCAL FI	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
41117	3390.3900	CUTRCS SERV TERCEIROS-FISSCAL JUR	45.000,00	0,00	1.683,39	5.715,57	39.284,43	
	390800	MANUTENCAO DE SOFTWARE			480,00	960,00		
	391100	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			650,00	2.600,00		
	394399	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTE			35,64	140,20		
	395800	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			317,75	1.215,37		
	399700	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			200,00	800,00		
1	0103100012.003	- AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE						
41121	4490.5200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	79,86	19.920,14	
	520600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				79,86		
	TOTAL DA UNIDADE		986.000,00	0,00	55.053,95	217.034,52	768.965,48	
	TOTAL GERAL		986.000,00	0,00	55.053,95	217.034,52	768.965,48	
			0,00					

CCNTA	CCDIGO	DENOMINACAO	PREVISAO	ACRES/CANCEL	EMPENHADA MES	EMPENHADA ANO	SALDO DOTACAO
0101		CAMARA MUNICIPAL					
1	0103100011.002	- MANUTENCAO E REFORMA DO FREDIO DA CAMARA					
41125	4490.5100	CERAS E INSTALACCES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1	0103100012.001	- MANUT DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
41101	3190.0500	CUTRCS BENEFICICS PREVIDENCIARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
41103	3190.1100	VENCIMENTCS E VANTAGENS FIXAS	676.000,00	0,00	42.291,03	213.721,85	462.278,15
	110101	VENCIMENTCS E VANTAGENS FIXAS FESSCAL EF			6.212,50	32.931,84	
	110105	SUBSIDICS DCS VEREADCCRES E PRESIDENTE DA			33.679,86	168.796,66	
	113101	VENCIMENTO COMISSIIONADCS e NAO OCUPANTES			2.398,67	11.993,35	
41105	3190.1300	CBRIGACCES PATRONAIS	113.000,00	0,00	8.462,52	41.746,12	71.253,88
	130503	INSS - SUBSIDICS DO PRESIDENTE DA CAMARA			971,15	4.855,75	
	130504	INSS - SUBSIDICS DCS VEREADCCRES			6.939,68	34.131,92	
	131000	CONTRIBUICCES AO INSS - COMISSIIONADCS NA			551,69	2.758,45	
41107	3190.3400	CUTRCS SERV TERCEIRCS-TERCEIRIZA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
41133	3191.1300	CBRIGACCES PATRONAIS-FUMAP	27.500,00	0,00	1.056,12	5.472,79	22.027,21
	130301	CONTRIBUICCES PREVIDENCIARIAS RPES/ATIVO			1.056,12	5.472,79	
41131	3370.4100	CONTRIBUICCES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41111	3390.1400	DIARIAS - FESSCAL CIVIL	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
41113	3390.3000	MATERIAL DE CCNSUMO	17.500,00	0,00	547,33	2.655,33	14.844,67
	301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			377,40	377,40	
	301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADCS			0,00	2.108,00	
	302200	MATERIAL DE LIMPEZA E ERCLUTCS DE HIGIEN			169,93	169,93	
41115	3390.3600	CUTRCS SERV TERCEIRCS -FESSCA FI	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
41117	3390.3900	CUTRCS SERV TERCEIRCS-FESSCA JUR	45.000,00	0,00	1.662,44	7.378,01	37.621,99
	390800	MANUTENCAO DE SFTWARE			480,00	1.440,00	
	391100	LOCACAO DE SFTWARES			650,00	3.250,00	
	394399	SERVICCS DE ENERGIA ELETRICA DCS LEMAIS			35,24	175,44	
	395800	SERVICCS DE TELECOMUNICACCES			297,20	1.512,57	
	399700	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			200,00	1.000,00	
1	0103100012.003	- AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE					
41121	4490.5200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	79,86	19.920,14
	520600	APARELHCS E EQUIPAMENTCS DE COMUNICACAO			0,00	79,86	
	TOTAL DA UNIDADE		986.000,00	0,00	54.019,44	271.053,96	714.946,04
	TOTAL GERAL		986.000,00	0,00	54.019,44	271.053,96	714.946,04
			0,00				



CCNTA	CCDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISAO	ACRES/CANCEL	EMPENHADA MES	EMPENHADA ANO	SALDO DCTACAO
0101		CAMARA MUNICIPAL					
1	0103100011.002	- MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA					
41125	4490.5100	CEBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1	0103100012.001	- MANUT DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
41101	3190.0500	CUTRCS BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
41103	3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	676.000,00	0,00	42.390,37	298.502,59	377.497,41
	110101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FISSCAL EF			6.212,50	45.356,84	
	110105	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			33.779,20	236.355,06	
	113101	VENCIMENTO COMISSOES E NAO OCUPANTES			2.398,67	16.790,69	
41105	3190.1300	CERIGACCES PATRONAIS	113.000,00	0,00	9.170,66	60.087,44	52.912,56
	130503	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			971,15	6.798,05	
	130504	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES			7.647,82	49.427,56	
	131000	CONTRIBUICOES AO INSS - COMISSOES NA			551,69	3.861,83	
41107	3190.3400	CUTRCS SERV TERCEIROS-TERCEIRIZA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
41133	3191.1300	CERIGACCES PATRONAIS-FUNAP	27.500,00	0,00	1.056,12	7.585,03	19.914,97
	130301	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REFS/ATIVO			1.056,12	7.585,03	
41131	3370.4100	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41111	3390.1400	DIARIAS - FISSCAL CIVIL	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
41113	3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	656,53	3.311,86	14.188,14
	300712	GENERICOS ALIMENTICIOS PARA COFEA E CANTINA			404,04	404,04	
	301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	377,40	
	301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	2.108,00	
	302200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			252,49	422,42	
41115	3390.3600	CUTRCS SERV TERCEIROS - FISSCA FI	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
41117	3390.3900	CUTRCS SERV TERCEIROS-FISSCA JUR	45.000,00	0,00	1.680,98	10.854,04	34.145,96
	390800	MANUTENCAO DE SOFTWARE			480,00	2.400,00	
	391100	LOCACAO DE SOFTWARES			650,00	4.550,00	
	394399	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMAS			38,41	253,87	
	395800	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			312,57	2.140,37	
	398300	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM			0,00	109,80	
	399700	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			200,00	1.400,00	
1	0103100012.003	- AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE					
41121	4490.5200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	79,86	19.920,14
	520600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				79,86	
	TCTAL DA UNIDADE		986.000,00	0,00	54.954,66	380.420,82	605.579,18
	TCTAL GERAL		986.000,00	0,00	54.954,66	380.420,82	605.579,18
			0,00				

CONTA	CCDIGO	DEMONINACAO	PREVISAO	ACRES/CANCEL	EMPENHADA MES	EMPENHADA ANO	SALDO DCTACAO
0101		CAMARA MUNICIPAL					
1	0103100011.002	- MANUTENCAO E REFORMA DO FREDIO DA CAMARA					
41125	4490.5100	CERAS E INSTALACCES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1	0103100012.001	- MANUT DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
41101	3190.0500	CUTRCS BENEFCIOS PREVIDENCIARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
41103	3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	676.000,00	0,00	42.390,37	340.892,96	335.107,04
	110101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSCAL EF			6.212,50	51.569,34	
	110105	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			33.779,20	270.134,26	
	113101	VENCIMENTO COMISSAO DOS e NAO OCUPANTES			2.398,67	19.189,36	
41105	3190.1300	CERIGACCES PATRONAIS	113.000,00	0,00	9.170,66	69.258,10	43.741,90
	130503	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			971,15	7.769,20	
	130504	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES			7.647,82	57.075,38	
	131000	CONTRIBUICOES AO INSS - COMISSAO DOS NA			551,69	4.413,52	
41107	3190.3400	CUTRCS SERV TERCEIROS-TERCEIRIZA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
41133	3191.1300	CERIGACCES PATRONAIS-FUNAP	27.500,00	0,00	1.056,12	8.641,15	18.858,85
	130301	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REES/ATIVO			1.056,12	8.641,15	
41131	3370.4100	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41111	3390.1400	DIARIAS - PESSCAL CIVIL	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
41113	3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	0,00	3.311,86	14.188,14
	300712	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFA E CANTINA			0,00	404,04	
	301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	377,40	
	301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	2.108,00	
	302200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			0,00	422,42	
41115	3390.3600	CUTRCS SERV TERCEIROS -PESSCA FI	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
41117	3390.3900	CUTRCS SERV TERCEIROS-PESSCA JUR	45.000,00	0,00	1.670,77	12.524,81	32.475,19
	390800	MANUTENCAO DE SOFTWARE			480,00	2.880,00	
	391100	LOCACAO DE SOFTWARES			650,00	5.200,00	
	394399	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS			45,44	299,31	
	395800	SERVICOS DE TELECOMUNICACCES			295,33	2.435,70	
	398300	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM			0,00	109,80	
	399700	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			200,00	1.600,00	
1	0103100012.003	- AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE					
41121	4490.5200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	79,86	19.920,14
	520600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			0,00	79,86	
	TCTAL DA UNIDADE		986.000,00	0,00	54.287,92	434.708,74	551.291,26
	TCTAL GERAL		986.000,00	0,00	54.287,92	434.708,74	551.291,26
			0,00				



CONTA	CCDIGO	DESCRIMINACAO	PREVISAO	ACRES/CANCEL	EMPENHADA MES	EMPENHADA ANO	SALDO DCTACAO
0101		CAMARA MUNICIPAL					
1	0103100011.002	- MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA					
41125	4490.5100	CERAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1	0103100012.001	- MANUT DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
41101	3190.0500	CUTRCS BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
41103	3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	676.000,00	0,00	42.390,37	383.283,33	292.716,67
	110101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSCAL EF			6.212,50	57.781,84	
	110105	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			33.779,20	303.913,46	
	113101	VENCIMENTO COMISSOES E NAO OCUPANTES			2.398,67	21.588,03	
41105	3190.1300	CERIGACCES PATRONAIS	113.000,00	0,00	8.944,05	78.202,15	34.797,85
	130503	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			971,15	8.740,35	
	130504	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES			7.421,21	64.496,59	
	131000	CONTRIBUICOES AO INSS - COMISSOES NA			551,69	4.965,21	
41107	3190.3400	CUTRCS SERV TERCEIROS-TERCEIRIZA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
41133	3191.1300	CERIGACCES PATRONAIS-FUMAP	27.500,00	0,00	1.056,12	9.697,27	17.802,73
	130301	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REFS/ATIVO			1.056,12	9.697,27	
41131	3370.4100	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41111	3390.1400	DJARIAS - PESSCAL CIVIL	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
41113	3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	0,00	3.311,86	14.188,14
	300712	GENERCOS ALIMENTICIOS PARA COFA E CANTINA			0,00	404,04	
	301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	377,40	
	301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	2.108,00	
	302200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			0,00	422,42	
41115	3390.3600	CUTRCS SERV TERCEIROS -PESSCA FI	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
41117	3390.3900	CUTRCS SERV TERCEIROS-PESSCA JUR	45.000,00	0,00	1.719,99	14.244,80	30.755,20
	390800	MANUTENCAO DE SOFTWARE			480,00	3.360,00	
	391100	LOCCAO DE SCFTWARES			650,00	5.850,00	
	394399	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARIS			45,13	344,44	
	395800	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			344,86	2.780,56	
	398300	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM			0,00	109,80	
	399700	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			200,00	1.800,00	
1	0103100012.003	- AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE					
41121	4490.5200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	79,86	19.920,14
	520600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			0,00	79,86	
	TCTAL DA UNIDADE		986.000,00	0,00	54.110,53	488.819,27	497.180,73
	TCTAL GERAL		986.000,00	0,00	54.110,53	488.819,27	497.180,73
			0,00				

GILBERTO LUIZ MAITE  
 Gestador ORÇ/PR 038442/0-5  
 Praça Po. Fideis nota, 300  
 TEIXEIRA SOARES - PR  
 FONE - 42 487 1370

CONTA	CCDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISAO	ACRES/CANCEL	EMPENHADA MES	EMPENHADA ANO	SALDO LIQUIDACAO
0101		CAMARA MUNICIPAL					
1	0103100011.002	- MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA					
41125	4490.5100	CERAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1	0103100012.001	- MANUT DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
41101	3190.0500	CUTRCS BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
41103	3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	676.000,00	0,00	42.390,37	425.673,70	250.326,30
	110101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FISSCAL EF			6.212,50	63.994,34	
	110105	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			33.779,20	337.692,66	
	113101	VENCIMENTO COMISSOES E NAO OCUPANTES			2.398,67	23.986,70	
41105	3190.1300	CERIGACCES PATRONAIS	113.000,00	0,00	8.320,90	86.523,05	26.476,95
	130503	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			971,15	9.711,50	
	130504	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES			6.798,06	71.294,65	
	131000	CONTRIBUICOES AO INSS - COMISSOES NA			551,69	5.516,90	
41107	3190.3400	CUTRCS SERV TERCEIROS-TERCEIRIZA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
41133	3191.1300	CERIGACCES PATRONAIS-FUMAP	27.500,00	0,00	1.056,12	10.753,39	16.746,61
	130301	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REPS/ATIVO			1.056,12	10.753,39	
41131	3370.4100	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41111	3390.1400	DIARIAS - FISSCAL CIVIL	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
41113	3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	0,00	3.311,86	14.188,14
	300712	GENERCOS ALIMENTICIOS PARA COFA E CANTINA			0,00	404,04	
	301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	377,40	
	301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	2.108,00	
	302200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			0,00	422,42	
41115	3390.3600	CUTRCS SERV TERCEIROS - FISSCAL FI	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
41117	3390.3900	CUTRCS SERV TERCEIROS-FISSCAL JUR	45.000,00	0,00	1.704,46	15.949,26	29.050,74
	390800	MANUTENCAO DE SCFTWARE			480,00	3.840,00	
	391100	LICACAO DE SCFTWARES			650,00	6.500,00	
	394399	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPAR			57,38	401,82	
	395800	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			317,08	3.097,64	
	398300	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM			0,00	109,80	
	399700	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			200,00	2.000,00	
1	0103100012.003	- AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE					
41121	4490.5200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	79,86	19.920,14
	520600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			0,00	79,86	
	TOTAL DA UNIDADE		986.000,00	0,00	53.471,85	542.291,12	443.708,88
	TOTAL GERAL		986.000,00	0,00	53.471,85	542.291,12	443.708,88
			0,00				

GILBERTO LOIZ MATTE  
 Contador CP 4 038442,0-5  
 Praça de Fidejais, 309  
 TEIXEIRA SOARES - PR  
 FONE: 42.460-1879

CCNTA	CCDIGO	DESCRIMINACAO	PREVISAO	ACRES/CANCEL	EMENHADA MES	EMENHADA ANO	SALDO	DTACAO
0101		CAMARA MUNICIPAL						
1	0103100011.002	- MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA						
41125	4490.5100	CERAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1	0103100012.001	- MANUT DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
41101	3190.0500	CUTRCS BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
41103	3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	676.000,00	0,00	42.390,37	468.064,07	207.935,93	
	110101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FISSCAL EF			6.212,50	70.206,84		
	110105	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			33.779,20	371.471,86		
	113101	VENCIMENTO COMISSOES E NAO OCUPANTES			2.398,67	26.385,37		
41105	3190.1300	CERIGACCES PATRONAIS	113.000,00	0,00	8.320,90	94.843,95	18.156,05	
	130503	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			971,15	10.682,65		
	130504	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES			6.798,06	78.092,71		
	131000	CONTRIBUICOES AO INSS - COMISSOES NA			551,69	6.068,59		
41107	3190.3400	CUTRCS SERV TERCEIROS-TERCEIRIZA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
41133	3191.1300	CERIGACCES PATRONAIS-FUNAP	27.500,00	0,00	1.056,12	11.809,51	15.690,49	
	130301	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REPS/ATIVO			1.056,12	11.809,51		
41131	3370.4100	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
41111	3390.1400	DJARIAS - FISSCAL CIVIL	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
41113	3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	0,00	3.311,86	14.188,14	
	300712	GENERICOS ALIMENTICIOS PARA COFA E CANTINA			0,00	404,04		
	301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	377,40		
	301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	2.108,00		
	302200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			0,00	422,42		
41115	3390.3600	CUTRCS SERV TERCEIROS - FISSCA FI	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
41117	3390.3900	CUTRCS SERV TERCEIROS-FISSCA JUR	45.000,00	0,00	1.687,91	17.637,17	27.362,83	
	390800	MANUTENCAO DE SOFTWARE			480,00	4.320,00		
	391100	LICACAO DE SOFTWARES			650,00	7.150,00		
	394399	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS			41,21	443,03		
	395800	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			316,70	3.414,34		
	398300	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM			0,00	109,80		
	399700	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			200,00	2.200,00		
1	0103100012.003	- AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE						
41121	4490.5200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	79,86	19.920,14	
	520600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				79,86		
	TOTAL DA UNIDADE		986.000,00	0,00	53.455,30	595.746,42	390.253,58	
	TOTAL GERAL		986.000,00	0,00	53.455,30	595.746,42	390.253,58	
			0,00					

GILBERTO LUIZ MATTE  
Contador CRC/PR 038442/O-5  
Praça do Fideiussor, 300  
TEIXEIRA SOARES - PR  
CONE: 42 480 1370

CONTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	PREVISAO	ACRES/CANCEL	EMPENHADA MES	EMPENHADA ANO	SALDO DCTACAO
0101		CAMARA MUNICIPAL					
1	0103100011.002	- MANUTENCAO E REFORMA DO FUNDIO DA CAMARA					
41125	4490.5100	CEBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1	0103100012.001	- MANUT DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
41101	3190.0500	CUTRCS BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
41103	3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	676.000,00	0,00	57.397,99	525.462,06	150.537,94
	110101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FISSCAL EF			6.212,50	76.419,34	
	110105	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			33.779,20	405.251,06	
	113101	VENCIMENTO COMISSOES E NAO OCUPANTES			2.398,67	28.784,04	
	114200	FERIAS INDENIZADAS			6.396,45	6.396,45	
	114300	13° SALARIO			8.611,17	8.611,17	
41105	3190.1300	CEBRIGACOES PATRONAIS	113.000,00	0,00	8.872,59	103.716,54	9.283,46
	130503	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			971,15	11.653,80	
	130504	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES			6.798,06	84.890,77	
	131000	CONTRIBUICOES AO INSS - COMISSOES NA			1.103,38	7.171,97	
41107	3190.3400	CUTRCS SERV TERCEIROS-TERCEIRIZA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
41133	3191.1300	CEBRIGACOES PATRONAIS-FUMAP	27.500,00	0,00	2.112,24	13.921,75	13.578,25
	130301	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REPS/ATIVO			2.112,24	13.921,75	
41131	3370.4100	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41111	3390.1400	DIARIAS - FISSCAL CIVIL	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
41113	3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	0,00	3.311,86	14.188,14
	300712	GENERS ALIMENTICIOS PARA COFEA E CANTINA			0,00	404,04	
	301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	377,40	
	301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE CADCS			0,00	2.108,00	
	302200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			0,00	422,42	
41115	3390.3600	CUTRCS SERV TERCEIROS -PESSOA FI	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
41117	3390.3900	CUTRCS SERV TERCEIROS-PESSOA JUR	45.000,00	0,00	1.756,56	19.393,73	25.606,27
	390800	MANUTENCAO DE SOFTWARE			480,00	4.800,00	
	391100	LOCACAO DE SOFTWARES			650,00	7.800,00	
	394399	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS			50,52	493,55	
	395800	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			300,44	3.714,78	
	398300	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM			75,60	185,40	
	399700	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			200,00	2.400,00	
1	0103100012.003	- AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE					
41121	4490.5200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	79,86	19.920,14
	520600	AFARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				79,86	
	TCTAL DA UNIDADE		986.000,00	0,00	70.139,38	665.885,80	320.114,20
	TCTAL GERAL		986.000,00	0,00	70.139,38	665.885,80	320.114,20
			0,00				

GILBERTO LUIZ MATTE  
Contador CRC/PR 038442/0-5  
Praça Po. Fidalgo Neto, 300  
TEIXEIRA SOARES - PR  
FONE: 42 45 1370