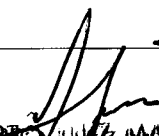


CONTA	CODIGO	DENOMINACAO	PREVISAO	ACRES/CANCEL	EMPENHADA MES	EMPENHADA ANO	SALDO DOTACAO
0101		CAMARA MUNICIPAL					
1	0103101011.001	- MANUT E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUN					
41125	4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1	0103101012.002	- MANUT DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
41101	3190.0500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
41103	3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	810.000,00	0,00	93.526,55	686.376,35	123.623,65
	110101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			26.834,87	139.549,00	
	110105	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			39.927,68	479.132,16	
	113101	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			3.600,00	41.809,86	
	114200	FÉRIAS INDENIZADAS			9.600,00	9.600,00	
	114300	13° SALARIO			13.564,00	13.564,00	
	114500	FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	2.721,33	
41105	3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	0,00	10.839,36	120.644,58	39.355,42
	130503	INSS-SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA			1.147,92	13.775,04	
	130504	INSS-SUBSIDIOS DOS VEREADORES			8.035,44	96.425,28	
	131000	CONTRIBUICOES AO INSS-COMISSIONADOS NAO			1.656,00	10.444,26	
41133	3191.1300	OBRIGACOES PATRONAIS-FUMAP	37.000,00	0,00	3.387,76	21.568,93	15.431,07
	130301	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO			3.387,76	21.568,93	
41131	3370.4100	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41111	3390.1400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41113	3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	2.622,64	17.377,36
	300712	GENEROS ALIMENTICIOS P/COPA E CANTINA			0,00	549,94	
	301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	1.659,90	
	302200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			0,00	412,80	
41107	3390.3400	OUTROS SERV TERCEIROS-TERCEIRIZA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
41115	3390.3600	OUTROS SERV TERCEIROS -PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41117	3390.3900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JUR	45.000,00	0,00	1.832,99	18.047,44	26.952,56
	391100	LOCACAO DE SOFTWARES			1.139,00	11.706,00	
	394399	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS			55,01	803,84	
	395700	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	279,90	
	395800	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			350,38	4.341,90	
	398300	SERVICOS DE CÓPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM			288,60	447,80	
	399999	DEMAIS SERVICOS DE TERCS, PESSOA JURIDIC			0,00	468,00	
41119	4490.5200	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE		1.174.000,00	0,00	109.586,66	849.259,94	324.740,06
	TOTAL GERAL		1.174.000,00	0,00	109.586,66	849.259,94	324.740,06

0,00


GILBERTO LUIZ MANTOVANI
 Gestor Geral OBRAS
 Rua D. Figueira - 016, 388
 TEIXEIRA SOARES - PR
 FONE: 49 487 4376