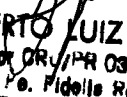


| CONTA | CODIGO         | DENOMINACAO                               | PREVISAO     | ACRES/CANCEL | EMPENHADA MES | EMPENHADA ANO | SALDO DOTACAO |
|-------|----------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 0101  |                | CAMARA MUNICIPAL                          |              |              |               |               |               |
| 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         | 53.491,68     | 377.443,08    | 432.556,92    |
|       | 110101         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF  |              |              | 9.964,00      | 72.858,13     |               |
|       | 110105         | SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA  |              |              | 39.927,68     | 279.493,76    |               |
|       | 113101         | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES  |              |              | 3.600,00      | 23.809,86     |               |
|       | 114500         | FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL               |              |              | 0,00          | 1.281,33      |               |
| 41105 | 3190.1300      | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 160.000,00   | 0,00         | 10.011,36     | 69.759,78     | 90.240,22     |
|       | 130503         | INSS-SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA    |              |              | 1.147,92      | 8.035,44      |               |
|       | 130504         | INSS-SUBSIDIOS DOS VEREADORES             |              |              | 8.035,44      | 56.248,08     |               |
|       | 131000         | CONTRIBUICOES AO INSS-COMISSIONADOS NAO   |              |              | 828,00        | 5.476,26      |               |
| 41133 | 3191.1300      | OBRIGACOES PATRONAIS-FUMAP                | 37.000,00    | 0,00         | 1.693,88      | 11.405,65     | 25.594,35     |
|       | 130301         | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO  |              |              | 1.693,88      | 11.405,65     |               |
| 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          | 469,59        | 19.530,41     |
|       | 300712         | GENEROS ALIMENTICIOS P/COPA E CANTINA     |              |              | 0,00          | 181,44        |               |
|       | 302200         | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN  |              |              | 0,00          | 288,15        |               |
| 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         | 1.495,32      | 10.472,86     | 34.527,14     |
|       | 391100         | LOCACAO DE SOFTWARES                      |              |              | 700,00        | 7.150,00      |               |
|       | 394399         | SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS   |              |              | 71,58         | 490,34        |               |
|       | 395700         | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS        |              |              | 189,90        | 189,90        |               |
|       | 395800         | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES              |              |              | 374,64        | 2.483,42      |               |
|       | 398300         | SERVICOS DE CÓPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM  |              |              | 159,20        | 159,20        |               |
| 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         | 66.692,24     | 469.550,96    | 704.449,04    |
|       |                | TOTAL GERAL                               | 1.174.000,00 | 0,00         | 66.692,24     | 469.550,96    | 704.449,04    |
|       |                | 0,00                                      |              |              |               |               |               |

  
**GILBERTO LUIZ MATTE**  
 Contador ORU/PR 038442/0-5  
 Praça P.º. Fidélis Rota, 300  
 TEIXEIRA SOARES - PR  
 FONE: 42 487 1370