


Unidade Gestora.....: Camara Municipal


Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			180.333,51
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.947,04
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		112.635,52	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.265,47		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	100.265,47		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	41.360,47		
3.1.90.11.01.0500	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	58.905,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.370,05		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	12.370,05		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.962,45		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	10.407,60		
3.1.91.00.00.0000	APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUND		3.311,52	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.311,52		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	3.311,52		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	3.311,52		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.386,47
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		64.386,47	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.318,96		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	24.318,96		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	24.318,96		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.622,46		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	780,64		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	780,64		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	940,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.591,82		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.310,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	416,55		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	416,55		
3.3.90.35.00.0000	SERV. DE CONSULTORIA	490,50		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	490,50		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	490,50		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	31.538,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.075,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	7.415,05		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	910,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	392,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	746,96		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	746,96		
3.3.90.39.44.0000	SERV. DE AGUA E ESGOTO	94,74		
3.3.90.39.44.9900	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	94,74		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	15.420,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICACOES	1.121,73		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	520,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	520,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	723,12		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCARIOS	13,00		
3.3.90.39.83.0000	SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENT	371,40		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	240,00		
3.3.90.39.95.0000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS D	345,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	700,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JURIDICA	450,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	450,00		

Total Geral

180.333,51

  
**Jean Rogers Bogoni**  
Presidente


  
**Anderson Vogelmann**  
Controlador Interno  
Portaria n. 04/2013

  
**Alt Pedro Sartori**  
Contador  
CRC/PR 041793/O-2  
Portaria n. 07/2008

Unidade Gestora: Camara Municipal

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
01					
LEGISLATIVO	2.513.300,00	0,00	2.513.300,00	1.614.789,62	898.510,38
0101					
Acao Legislativa	2.513.300,00	0,00	2.513.300,00	1.614.789,62	898.510,38
0101.01					
Legislativa	2.513.300,00	0,00	2.513.300,00	1.614.789,62	898.510,38
0101.01031					
Acao Legislativa	2.513.300,00	0,00	2.513.300,00	1.614.789,62	898.510,38
0101.010310001					
Impedir a ocorrencia de abusos e controlar os resultados das acoes dos gestores publicos municipais, bem como legislar sobre assuntos de interesse do Municipio.	2.513.300,00	0,00	2.513.300,00	1.614.789,62	898.510,38
0101.0103100011.001					
Aquisicao de Veiculo - Legislativo	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0101.0103100012.001					
Manutencao Atividades Legislativas	2.423.300,00	0,00	2.423.300,00	1.614.789,62	808.510,38
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	20.000,00	0,00	20.000,00	2.474,12	17.525,88
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00	1.003.167,34	381.832,66
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	185.000,00	0,00	185.000,00	123.700,50	61.299,50
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	33.997,09	26.002,91
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	159.295,65	40.704,35
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	39.591,41	30.408,59
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	20.000,00	3.159,73	16.840,27
339035.00.00.00 SERV. DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.962,00	8.038,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	445.000,00	0,00	445.000,00	242.831,97	202.168,03
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	5.000,00	0,00	5.000,00	2.110,81	2.889,19
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	23.300,00	0,00	23.300,00	2.499,00	20.801,00
Total Unidade Orcamentaria.....	2.513.300,00	0,00	2.513.300,00	1.614.789,62	898.510,38
Total Orgao.....	2.513.300,00	0,00	2.513.300,00	1.614.789,62	898.510,38
Total Geral.....	2.513.300,00	0,00	2.513.300,00	1.614.789,62	898.510,38

  
**Jean Rogers Bogoni**  
Presidente


  
**Anderson Vogelmann**  
Controlador Interno  
Portaria n. 04/2013


  
**Ari Pedro Sartori**  
Contador  
CRC/PR 041793/O-2  
Fortaria n. 07/2008

Unidade Gestora :Camara Municipal

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	180.333,51
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	180.333,51
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.947,04
Renúncia de Receitas	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.386,47
Restituição de Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Descontos Concedidos	0,00		
Compensações	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Dedução para o FUNDEB	0,00		
Retificação	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Renúncia de Receitas	0,00		
Restituição de Receita	0,00		
Descontos Concedidos	0,00		
Compensações	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Dedução para o FUNDEB	0,00		
Retificação	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	216.295,54	Pagamentos Extra-Orçamentários	51.530,67
Despesa a Pagar	4.311,74	Despesa Anterior Paga	9.846,87
Despesa a Liquidar	300,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	41.683,80	Pagamento Extraorçamentários	41.683,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	170.000,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	56.860,36	Saldo em Espécie do Mês Atual	41.291,72
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	56.860,36	Outros Bancos	41.291,72
<b>TOTAL</b>	<b>273.155,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>273.155,90</b>

  
**Jean Rogers Bogoni**  
Presidente

  
**Anderson Vogelmann**  
Controlador Interno  
Portaria n. 04/2013

  
**Ari Pedro Sartori**  
Contador  
CRC/PR 041793/O-2  
Fortaria n. 07/2008