

Paraná

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.290.000,00	40.000,00	40.000,00	1.290.000,00	68.548,42	643.303,54	646.696,46
01.01.0	Câmara Municipal	1.290.000,00	40.000,00	40.000,00	1.290.000,00	68.548,42	643.303,54	646.696,46
01.01.01	Legislativa	1.290.000,00	40.000,00	40.000,00	1.290.000,00	68.548,42	643.303,54	646.696,46
01.01.01.031	Ação Legislativa	1.290.000,00	40.000,00	40.000,00	1.290.000,00	68.548,42	643.303,54	646.696,46
01.01.01.031.0001	Gestão Legislativa	1.290.000,00	40.000,00	40.000,00	1.290.000,00	68.548,42	643.303,54	646.696,46
01.031.0001.1.001	MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	450,00	4.435,89	135.564,11
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.170,89	67.829,11
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	1.601,55	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					0,00	569,34	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	450,00	2.125,00	19.875,00
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					450,00	2.125,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	140,00	47.860,00
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	140,00	
01.031.0001.1.003	AQUISICAO DE IMOVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00.00.00.00.0.1.001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2.002	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.140.000,00	40.000,00	40.000,00	1.140.000,00	68.098,42	638.867,65	501.132,35
3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.001	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	44,00	176,00	1.824,00
3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.001	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL					44,00	176,00	
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	0,00	40.000,00	590.000,00	40.496,74	397.172,16	192.827,84
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					33.832,74	330.532,16	
3.1.90.11.01.01.00.00.0.1.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					10.453,30	96.737,76	
3.1.90.11.01.05.00.00.0.1.001	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA					23.379,44	233.794,40	
3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS					6.664,00	66.640,00	
3.1.90.11.31.01.00.00.0.1.001	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CAF					6.664,00	66.640,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.348,48	64.022,48	25.977,52
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					39,37	699,39	
3.1.90.13.05.00.00.00.0.1.001	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIP					4.909,68	49.096,79	
3.1.90.13.05.03.00.00.0.1.001	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA					613,71	6.137,09	
3.1.90.13.05.04.00.00.0.1.001	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					4.295,97	42.959,70	
3.1.90.13.10.00.00.00.0.1.001	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETEN					1.399,43	14.226,30	
3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00.0.1.001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.538,06	23.487,92	26.512,08
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					2.538,06	23.487,92	
3.1.91.13.03.01.00.00.0.1.001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					2.538,06	23.487,92	
3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.650,00	21.450,00	48.550,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001	DIÁRIAS NO PAÍS					1.650,00	21.450,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.833,54	18.570,08	31.429,92
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					328,15	5.500,78	
3.3.90.30.01.02.00.00.0.1.001	GASOLINA					328,15	5.500,78	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					446,89	1.443,03	
3.3.90.30.07.12.00.00.0.1.001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA					446,89	1.443,03	

Paraná

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.290.000,00	40.000,00	40.000,00	1.290.000,00	68.548,42	643.303,54	646.696,46
01.01.0	Câmara Municipal	1.290.000,00	40.000,00	40.000,00	1.290.000,00	68.548,42	643.303,54	646.696,46
01.01.01	Legislativa	1.290.000,00	40.000,00	40.000,00	1.290.000,00	68.548,42	643.303,54	646.696,46
01.01.01.031	Ação Legislativa	1.290.000,00	40.000,00	40.000,00	1.290.000,00	68.548,42	643.303,54	646.696,46
01.01.01.031.0001	Gestão Legislativa	1.290.000,00	40.000,00	40.000,00	1.290.000,00	68.548,42	643.303,54	646.696,46
01.031.0001.2.002	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.140.000,00	40.000,00	40.000,00	1.140.000,00	68.098,42	638.867,65	501.132,35
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.454,00	2.564,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					235,50	3.906,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	663,40	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					0,00	789,35	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	637,99	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					0,00	109,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	1.260,30	
3.3.90.30.39.99.00.00.0.1.001	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	1.260,30	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					154,00	154,00	
3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.001	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE					0,00	326,23	
3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.001	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS					1.215,00	1.215,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.032,51	26.967,49
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.001	PASSAGENS PARA O PAÍS					0,00	3.032,51	
3.3.90.35.00.00.00.00.0.1.001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	3.347,73	33.002,01	13.997,99
3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA					3.347,73	33.002,01	
3.3.90.35.01.02.00.00.0.1.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PE					3.347,73	33.002,01	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	368,00	7.632,00
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	100,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00	200,00	
3.3.90.36.66.00.00.00.0.1.001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					0,00	68,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00	3.649,87	63.552,65	46.447,35
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					0,00	859,20	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	4.500,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.001	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					0,00	509,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					1.241,25	12.288,75	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA					0,00	331,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	1.289,70	
3.3.90.39.19.04.00.00.0.1.001	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR					0,00	939,70	
3.3.90.39.19.99.00.00.0.1.001	OUTROS SERVIÇOS DE MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					0,00	350,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.001	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					0,00	2.500,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					439,23	4.256,45	
3.3.90.39.43.20.00.00.0.1.001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO DESTINADOS A IL					439,23	4.256,45	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					39,73	381,72	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.001	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	58,00	
3.3.90.39.47.01.00.00.0.1.001	SERVIÇOS POSTAIS					0,00	58,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					0,00	9.500,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					666,40	7.565,64	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.001	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	3.000,00	

Paraná

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.290.000,00	40.000,00	40.000,00	1.290.000,00	68.548,42	643.303,54	646.696,46
01.01.0	Câmara Municipal	1.290.000,00	40.000,00	40.000,00	1.290.000,00	68.548,42	643.303,54	646.696,46
01.01.01	Legislativa	1.290.000,00	40.000,00	40.000,00	1.290.000,00	68.548,42	643.303,54	646.696,46
01.01.01.031	Ação Legislativa	1.290.000,00	40.000,00	40.000,00	1.290.000,00	68.548,42	643.303,54	646.696,46
01.01.01.031.0001	Gestão Legislativa	1.290.000,00	40.000,00	40.000,00	1.290.000,00	68.548,42	643.303,54	646.696,46
01.031.0001.2.002	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.140.000,00	40.000,00	40.000,00	1.140.000,00	68.098,42	638.867,65	501.132,35
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					160,00	1.153,00	
3.3.90.39.63.01.00.00.0.1.001	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO					160,00	1.153,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001	SEGUROS EM GERAL					0,00	2.220,53	
3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001	HOSPEDAGENS					0,00	8,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS					22,80	166,80	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					385,15	385,15	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					276,81	4.279,71	
3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.001	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO					0,00	165,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.001	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					0,00	2.650,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					418,50	5.485,00	
3.3.90.39.99.60.00.00.0.1.001	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELH					418,50	5.485,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	317,84	1.682,16
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001	TAXAS					0,00	317,84	
3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.190,00	13.716,00	26.284,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					0,00	519,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	3.980,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	3.027,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001	MOBILIÁRIO EM GERAL					6.190,00	6.190,00	
	Total por Entidade :	1.290.000,00	40.000,00	40.000,00	1.290.000,00	68.548,42	643.303,54	646.696,46
	Total Geral :	1.290.000,00	40.000,00	40.000,00	1.290.000,00	68.548,42	643.303,54	646.696,46