BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Agosto/2016

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS Orçamentários / Especiais / Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações / Reduções / Empenhos	Anul.Empenhos / Pagamentos / Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações / Reduções / Empenhos	Anul.Empenhos / Pagamentos / Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual / A Empenhar / A Pagar
15.00.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL		12.958.000,00	0,00	0,00	395.000,00	3.995,38	6.843.710,56
			0,00	0,00	742.272,87	395.000,00	5.883.262,33	6.843.710,56
			0,00	738.214,72	0,00	6.118.284,82	0,00	231.027,11
15.01.00.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO		7.728.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	3.271.531,21
			0,00	0,00	518.928,89	350.000,00	4.149.348,14	3.271.531,21
			0,00	515.523,85	0,00	4.236.468,79	0,00	87.120,65
15.01.01.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO		7.728.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	3.271.531,21
			0,00	0,00	518.928,89	350.000,00	4.149.348,14	3.271.531,21
			0,00	515.523,85	0,00	4.236.468,79	0,00	87.120,65
15.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		7.728.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	3.271.531,21
			0,00	0,00	518.928,89	350.000,00	4.149.348,14	3.271.531,21
			0,00	515.523,85	0,00	4.236.468,79	0,00	87.120,65
15.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		7.728.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	3.271.531,21
			0,00	0,00	518.928,89	350.000,00	4.149.348,14	3.271.531,21
			0,00	515.523,85	0,00	4.236.468,79	0,00	87.120,65
15.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		7.728.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	3.271.531,21
			0,00	0,00	518.928,89	350.000,00	4.149.348,14	3.271.531,21
			0,00	515.523,85	0,00	4.236.468,79	0,00	87.120,65
15.01.01.01.031.0001.2001	Participação em Congressos Seminários e Simpósios		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Agosto/2016

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS Orçamentários / Especiais / Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações / Reduções / Empenhos	Anul.Empenhos / Pagamentos / Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações / Reduções / Empenhos	Anul.Empenhos / Pagamentos / Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual / A Empenhar / A Pagar
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00002	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00003	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.01.031.0001.2002	Manut. Programa Exercicio Atividade Parlamentar		1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.655,28
			0,00	0,00	74.075,69	0,00	518.357,40	731.655,28
			0,00	74.987,32	0,00	593.344,72	0,00	74.987,32
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.655,28
			0,00	0,00	74.075,69	0,00	518.357,40	731.655,28
			0,00	74.987,32	0,00	593.344,72	0,00	74.987,32
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.655,28
			0,00	0,00	74.075,69	0,00	518.357,40	731.655,28
			0,00	74.987,32	0,00	593.344,72	0,00	74.987,32
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.655,28
			0,00	0,00	74.075,69	0,00	518.357,40	731.655,28
			0,00	74.987,32	0,00	593.344,72	0,00	74.987,32
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00004	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.655,28
			0,00	0,00	74.075,69	0,00	518.357,40	731.655,28
			0,00	74.987,32	0,00	593.344,72	0,00	74.987,32
15.01.01.01.031.0001.2003	Manutenção do Apoio ás Atividades Legislativas		4.381.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	1.701.021,53
			0,00	0,00	340.710,00	0,00	2.797.845,14	1.701.021,53
			0,00	336.393,33	0,00	2.809.978,47	0,00	12.133,33
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.381.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	1.701.021,53
			0,00	0,00	340.710,00	0,00	2.797.845,14	1.701.021,53
			0,00	336.393,33	0,00	2.809.978,47	0,00	12.133,33
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.375.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	1.695.021,53
			0,00	0,00	340.710,00	0,00	2.797.845,14	1.695.021,53
			0,00	336.393,33	0,00	2.809.978,47	0,00	12.133,33

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Agosto/2016

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS Orçamentários / Especiais / Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações / Reduções / Empenhos	Anul.Empenhos / Pagamentos / Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações / Reduções / Empenhos	Anul.Empenhos / Pagamentos / Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual / A Empenhar / A Pagar
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.375.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	1.695.021,53
			0,00	0,00	340.710,00	0,00	2.797.845,14	1.695.021,53
			0,00	336.393,33	0,00	2.809.978,47	0,00	12.133,33
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00005	4.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.857,60
			0,00	0,00	324.260,00	0,00	2.742.142,40	1.612.857,60
			0,00	324.260,00	0,00	2.742.142,40	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00006	20.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	82.163,93
			0,00	0,00	16.450,00	0,00	55.702,74	82.163,93
			0,00	12.133,33	0,00	67.836,07	0,00	12.133,33
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00008	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.01.031.0001.2004	Despesas Com Remuneração do Corpo Legislativo		1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.854,40
			0,00	0,00	104.143,20	350.000,00	833.145,60	796.854,40
			0,00	104.143,20	0,00	833.145,60	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.854,40
			0,00	0,00	104.143,20	350.000,00	833.145,60	796.854,40
			0,00	104.143,20	0,00	833.145,60	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.854,40
			0,00	0,00	104.143,20	350.000,00	833.145,60	796.854,40
			0,00	104.143,20	0,00	833.145,60	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Agosto/2016

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS Orçamentários / Especiais / Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações / Reduções / Empenhos	Anul.Empenhos / Pagamentos / Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações / Reduções / Empenhos	Anul.Empenhos / Pagamentos / Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual / A Empenhar / A Pagar
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.854,40
			0,00	0,00	104.143,20	350.000,00	833.145,60	796.854,40
			0,00	104.143,20	0,00	833.145,60	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00011	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.854,40
			0,00	0,00	104.143,20	350.000,00	833.145,60	796.854,40
			0,00	104.143,20	0,00	833.145,60	0,00	0,00
15.01.01.01.031.0001.2207	Atividades do Programa VereadorMirim		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		1.334.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	1.153.920,13
			0,00	0,00	34.888,90	45.000,00	281.267,07	1.153.920,13
			0,00	31.016,70	0,00	290.079,87	0,00	8.812,80
15.02.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		1.334.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	1.153.920,13
			0,00	0,00	34.888,90	45.000,00	281.267,07	1.153.920,13
			0,00	31.016,70	0,00	290.079,87	0,00	8.812,80

15.02.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		1.334.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	1.153.920,13
			0,00	0,00	34.888,90	45.000,00	281.267,07	1.153.920,13
			0,00	31.016,70	0,00	290.079,87	0,00	8.812,80

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS Orçamentários Especiais Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual A Empenhar A Pagar
15.02.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		921.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	760.431,13
			0,00	0,00	13.678,90	45.000,00	120.406,07	760.431,13
			0,00	9.806,70	0,00	120.568,87	0,00	162,80
15.02.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		921.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	760.431,13
			0,00	0,00	13.678,90	45.000,00	120.406,07	760.431,13
			0,00	9.806,70	0,00	120.568,87	0,00	162,80
15.02.01.01.031.0001.1001	Aquisição de Veiculo para Câmara Municipal		45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	9.337,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.663,00	9.337,00
			0,00	0,00	0,00	40.663,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	9.337,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.663,00	9.337,00
			0,00	0,00	0,00	40.663,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	9.337,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.663,00	9.337,00
			0,00	0,00	0,00	40.663,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	9.337,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.663,00	9.337,00
			0,00	0,00	0,00	40.663,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00015	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	9.337,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.663,00	9.337,00
			0,00	0,00	0,00	40.663,00	0,00	0,00
15.02.01.01.031.0001.1002	Ampliação/Informatização da Câmara Municipal		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.101,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	23.101,00
			0,00	0,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.101,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	23.101,00
			0,00	0,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.101,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	23.101,00
			0,00	0,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.101,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	23.101,00
			0,00	0,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00016	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.101,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	23.101,00
			0,00	0,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS Orçamentários Especiais Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual A Empenhar A Pagar
15.02.01.01.031.0001.1003	Investimento P/Instalação Sede da Câmara		342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.940,00
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	60,00	296.940,00
			0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.940,00
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	60,00	296.940,00
			0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.940,00
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	60,00	296.940,00
			0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.940,00
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	60,00	296.940,00
			0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00017	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00018	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.940,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71.940,00
			0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00019	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	115.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01.01.031.0001.2005	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.220,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	39.220,00
			0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.220,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	39.220,00
			0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.220,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	39.220,00
			0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.220,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	39.220,00
			0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	14.220,00
			0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS Orçamentários Especiais Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01.01.031.0001.2006	Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00	Desp Exercicios Anteriores	F. 00023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01.01.031.0001.2007	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.488,87
			0,00	0,00	5.548,00	0,00	44.511,13	315.488,87
			0,00	5.548,00	0,00	44.511,13	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.488,87
			0,00	0,00	5.548,00	0,00	44.511,13	315.488,87
			0,00	5.548,00	0,00	44.511,13	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.488,87
			0,00	0,00	5.548,00	0,00	44.511,13	300.488,87
			0,00	5.548,00	0,00	44.511,13	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.488,87
			0,00	0,00	5.548,00	0,00	44.511,13	300.488,87
			0,00	5.548,00	0,00	44.511,13	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00024	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.488,87
			0,00	0,00	5.548,00	0,00	44.511,13	285.488,87
			0,00	5.548,00	0,00	44.511,13	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS Orçamentários Especiais Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00027	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00028	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00030	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01.01.031.0001.2008	Concessão de Beneficio de Vale Transporte		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.344,26
			0,00	0,00	8.130,90	0,00	32.492,94	27.344,26
			0,00	4.258,70	0,00	32.655,74	0,00	162,80
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.344,26
			0,00	0,00	8.130,90	0,00	32.492,94	27.344,26
			0,00	4.258,70	0,00	32.655,74	0,00	162,80
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.344,26
			0,00	0,00	8.130,90	0,00	32.492,94	27.344,26
			0,00	4.258,70	0,00	32.655,74	0,00	162,80
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.344,26
			0,00	0,00	8.130,90	0,00	32.492,94	27.344,26
			0,00	4.258,70	0,00	32.655,74	0,00	162,80

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS Orçamentários Especiais Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00031	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.344,26
			0,00	0,00	8.130,90	0,00	32.492,94	27.344,26
			0,00	4.258,70	0,00	32.655,74	0,00	162,80
15.02.01.01.031.0001.2009	Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00032	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00033	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00034	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00035	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00036	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01.01.091.0000.0000	DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA		413.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	393.489,00
			0,00	0,00	21.210,00	0,00	160.861,00	393.489,00
			0,00	21.210,00	0,00	169.511,00	0,00	8.650,00
15.02.01.01.091.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		413.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	393.489,00
			0,00	0,00	21.210,00	0,00	160.861,00	393.489,00
			0,00	21.210,00	0,00	169.511,00	0,00	8.650,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS Orçamentários Especiais Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual A Empenhar A Pagar
15.02.01.01.091.0001.0023	Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciárias		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00037	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01.01.091.0001.2010	Manutenção das Atividades da Assessoria Juridica da Câmara Municipal		411.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	391.489,00
			0,00	0,00	21.210,00	0,00	160.861,00	391.489,00
			0,00	21.210,00	0,00	169.511,00	0,00	8.650,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		411.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	391.489,00
			0,00	0,00	21.210,00	0,00	160.861,00	391.489,00
			0,00	21.210,00	0,00	169.511,00	0,00	8.650,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		390.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	311.520,00
			0,00	0,00	12.560,00	0,00	98.480,00	311.520,00
			0,00	12.560,00	0,00	98.480,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	311.520,00
			0,00	0,00	12.560,00	0,00	98.480,00	311.520,00
			0,00	12.560,00	0,00	98.480,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00038	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.520,00
			0,00	0,00	12.560,00	0,00	98.480,00	281.520,00
			0,00	12.560,00	0,00	98.480,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00039	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	79.969,00
			0,00	0,00	8.650,00	0,00	62.381,00	79.969,00
			0,00	8.650,00	0,00	71.031,00	0,00	8.650,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS Orçamentários Especiais Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	79.969,00
			0,00	0,00	8.650,00	0,00	62.381,00	79.969,00
			0,00	8.650,00	0,00	71.031,00	0,00	8.650,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00040	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00041	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00042	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00043	15.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	73.969,00
			0,00	0,00	8.650,00	0,00	62.381,00	73.969,00
			0,00	8.650,00	0,00	71.031,00	0,00	8.650,00
15.03.00.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIRO		3.797.000,00	0,00	0,00	90.000,00	3.995,38	2.315.579,22
			0,00	0,00	186.415,08	0,00	1.436.327,12	2.315.579,22
			0,00	189.634,17	0,00	1.575.416,16	0,00	135.093,66
15.03.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIRO		3.797.000,00	0,00	0,00	90.000,00	3.995,38	2.315.579,22
			0,00	0,00	186.415,08	0,00	1.436.327,12	2.315.579,22
			0,00	189.634,17	0,00	1.575.416,16	0,00	135.093,66
15.03.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		3.797.000,00	0,00	0,00	90.000,00	3.995,38	2.315.579,22
			0,00	0,00	186.415,08	0,00	1.436.327,12	2.315.579,22
			0,00	189.634,17	0,00	1.575.416,16	0,00	135.093,66
15.03.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		550.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	366.458,41
			0,00	0,00	28.415,21	0,00	252.353,59	366.458,41
			0,00	29.603,21	0,00	253.541,59	0,00	1.188,00
15.03.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		550.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	366.458,41
			0,00	0,00	28.415,21	0,00	252.353,59	366.458,41
			0,00	29.603,21	0,00	253.541,59	0,00	1.188,00
15.03.01.01.031.0001.2012	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo		29.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	64.080,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	64.080,00
			0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		29.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	64.080,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	64.080,00
			0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS Orçamentários Especiais Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	64.080,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	64.080,00
			0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	64.080,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	64.080,00

3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00044	2.000,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00045	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00046	25.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.080,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	60.080,00	
15.03.01.01.031.0001.2013	Atividades do Progr. de Atendimento ao Cidadão		435.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	230.253,51	
			0,00	0,00	28.415,21	0,00	235.246,49	230.253,51	
			0,00	28.415,21	0,00	235.246,49	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		435.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	230.253,51	
			0,00	0,00	28.415,21	0,00	235.246,49	230.253,51	
			0,00	28.415,21	0,00	235.246,49	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		427.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	222.253,51	
			0,00	0,00	28.415,21	0,00	235.246,49	222.253,51	
			0,00	28.415,21	0,00	235.246,49	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		427.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	222.253,51	
			0,00	0,00	28.415,21	0,00	235.246,49	222.253,51	
			0,00	28.415,21	0,00	235.246,49	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00047	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.126,84	
			0,00	0,00	28.415,21	0,00	234.873,16	190.126,84	
			0,00	28.415,21	0,00	234.873,16	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00048	2.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	32.126,67	
			0,00	0,00	0,00	0,00	373,33	32.126,67	
			0,00	0,00	0,00	373,33	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS Orçamentários Especiais Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00049	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00050	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.01.031.0001.2014	Manutenção Serviço de Informática do Poder Legislativo		85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.124,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,10	72.124,90
			0,00	1.188,00	0,00	13.375,10	0,00	1.188,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.124,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,10	72.124,90
			0,00	1.188,00	0,00	13.375,10	0,00	1.188,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00051	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00052	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.624,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,10	54.624,90
			0,00	1.188,00	0,00	13.375,10	0,00	1.188,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.624,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,10	54.624,90
			0,00	1.188,00	0,00	13.375,10	0,00	1.188,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00053	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,10	12.735,90
			0,00	0,00	0,00	2.264,10	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS Orçamentários Especiais Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00054	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00055	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.889,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.923,00	11.889,00
			0,00	1.188,00	0,00	11.111,00	0,00	1.188,00
15.03.01.01.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.631,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	14.631,00
			0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00
15.03.01.01.122.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.631,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	14.631,00
			0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00
15.03.01.01.122.0001.1004	Equipamentos Diversos p/ os Seviços Administrativos e Financeiros		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.631,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	14.631,00
			0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.631,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	14.631,00
			0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.631,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	14.631,00
			0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.631,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	14.631,00
			0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00056	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.631,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	14.631,00
			0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00
15.03.01.01.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.344.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.995,38	960.853,46
			0,00	0,00	46.363,91	0,00	379.420,44	960.853,46
			0,00	49.851,40	0,00	407.141,92	0,00	23.726,10
15.03.01.01.123.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		1.344.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.995,38	960.853,46
			0,00	0,00	46.363,91	0,00	379.420,44	960.853,46
			0,00	49.851,40	0,00	407.141,92	0,00	23.726,10
15.03.01.01.123.0001.2015	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		1.210.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.995,38	852.245,46
			0,00	0,00	43.189,91	0,00	354.028,44	852.245,46
			0,00	46.677,40	0,00	381.749,92	0,00	23.726,10

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS Orçamentários Especiais Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.210.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.995,38	852.245,46
			0,00	0,00	43.189,91	0,00	354.028,44	852.245,46
			0,00	46.677,40	0,00	381.749,92	0,00	23.726,10
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		570.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	424.452,01
			0,00	0,00	20.055,00	0,00	165.547,99	424.452,01
			0,00	20.055,00	0,00	165.547,99	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		570.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	424.452,01
			0,00	0,00	20.055,00	0,00	165.547,99	424.452,01
			0,00	20.055,00	0,00	165.547,99	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00057	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.452,01
			0,00	0,00	20.055,00	0,00	165.547,99	394.452,01
			0,00	20.055,00	0,00	165.547,99	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00058	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		640.000,00	0,00	0,00	0,00	3.995,38	427.793,45
			0,00	0,00	23.134,91	0,00	188.480,45	427.793,45
			0,00	26.622,40	0,00	216.201,93	0,00	23.726,10
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		640.000,00	0,00	0,00	0,00	3.995,38	427.793,45
			0,00	0,00	23.134,91	0,00	188.480,45	427.793,45
			0,00	26.622,40	0,00	216.201,93	0,00	23.726,10
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00059	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.132,07
			0,00	0,00	1.243,26	0,00	23.261,98	95.132,07
			0,00	1.933,95	0,00	24.867,93	0,00	1.605,95
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00060	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.914,69
			0,00	0,00	9.944,59	0,00	70.140,72	69.914,69
			0,00	9.944,59	0,00	80.085,31	0,00	9.944,59
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00061	370.000,00	0,00	0,00	0,00	3.995,38	262.746,69
			0,00	0,00	11.947,06	0,00	95.077,75	262.746,69
			0,00	14.743,86	0,00	111.248,69	0,00	12.175,56
15.03.01.01.123.0001.2016	Manutenção das Atividades dos Serviços Financeiros		134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.608,00
			0,00	0,00	3.174,00	0,00	25.392,00	108.608,00
			0,00	3.174,00	0,00	25.392,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.608,00
			0,00	0,00	3.174,00	0,00	25.392,00	108.608,00
			0,00	3.174,00	0,00	25.392,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Agosto/2016

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS Orçamentários Especiais Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.608,00
			0,00	0,00	3.174,00	0,00	25.392,00	100.608,00
			0,00	3.174,00	0,00	25.392,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.608,00
			0,00	0,00	3.174,00	0,00	25.392,00	100.608,00
			0,00	3.174,00	0,00	25.392,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00062	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.608,00
			0,00	0,00	3.174,00	0,00	25.392,00	99.608,00
			0,00	3.174,00	0,00	25.392,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00063	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00065	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00066	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00067	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.01.271.0000.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.400,58
			0,00	0,00	107.023,04	0,00	772.032,78	922.400,58
			0,00	105.566,64	0,00	877.599,42	0,00	105.566,64
15.03.01.01.271.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.400,58
			0,00	0,00	107.023,04	0,00	772.032,78	922.400,58
			0,00	105.566,64	0,00	877.599,42	0,00	105.566,64

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Agosto/2016

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS Orçamentários Especiais Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual A Empenhar A Pagar
15.03.01.01.271.0001.2017	Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.400,58
			0,00	0,00	107.023,04	0,00	772.032,78	922.400,58
			0,00	105.566,64	0,00	877.599,42	0,00	105.566,64
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.400,58
			0,00	0,00	107.023,04	0,00	772.032,78	922.400,58
			0,00	105.566,64	0,00	877.599,42	0,00	105.566,64
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.400,58
			0,00	0,00	107.023,04	0,00	772.032,78	922.400,58
			0,00	105.566,64	0,00	877.599,42	0,00	105.566,64
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.400,58
			0,00	0,00	107.023,04	0,00	772.032,78	922.400,58
			0,00	105.566,64	0,00	877.599,42	0,00	105.566,64
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00068	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.400,58
			0,00	0,00	107.023,04	0,00	772.032,78	922.400,58
			0,00	105.566,64	0,00	877.599,42	0,00	105.566,64
15.03.01.01.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.235,77
			0,00	0,00	4.612,92	0,00	32.151,31	49.235,77
			0,00	4.612,92	0,00	36.764,23	0,00	4.612,92
15.03.01.01.272.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.235,77
			0,00	0,00	4.612,92	0,00	32.151,31	49.235,77
			0,00	4.612,92	0,00	36.764,23	0,00	4.612,92
15.03.01.01.272.0001.2018	Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao Regime Prórpio Prev.		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.235,77
			0,00	0,00	4.612,92	0,00	32.151,31	49.235,77
			0,00	4.612,92	0,00	36.764,23	0,00	4.612,92
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.235,77
			0,00	0,00	4.612,92	0,00	32.151,31	49.235,77
			0,00	4.612,92	0,00	36.764,23	0,00	4.612,92
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.235,77
			0,00	0,00	4.612,92	0,00	32.151,31	49.235,77
			0,00	4.612,92	0,00	36.764,23	0,00	4.612,92
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.235,77
			0,00	0,00	4.612,92	0,00	32.151,31	49.235,77
			0,00	4.612,92	0,00	36.764,23	0,00	4.612,92
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.235,77
			0,00	0,00	4.612,92	0,00	32.151,31	49.235,77
			0,00	4.612,92	0,00	36.764,23	0,00	4.612,92

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Agosto/2016

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS Orçamentários Especiais Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00069	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.235,77
			0,00	0,00	4.612,92	0,00	32.151,31	49.235,77
			0,00	4.612,92	0,00	36.764,23	0,00	4.612,92
15.03.01.01.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.01.843.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.01.843.0001.0021	Amortização de Parcelamento de Dividas		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00070	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.00.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO		99.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	102.680,00
			0,00	0,00	2.040,00	0,00	16.320,00	102.680,00
			0,00	2.040,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00
15.04.01.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO		99.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	102.680,00
			0,00	0,00	2.040,00	0,00	16.320,00	102.680,00
			0,00	2.040,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00
15.04.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		99.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	102.680,00
			0,00	0,00	2.040,00	0,00	16.320,00	102.680,00
			0,00	2.040,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00
15.04.01.01.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO		99.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	102.680,00
			0,00	0,00	2.040,00	0,00	16.320,00	102.680,00
			0,00	2.040,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Agosto/2016

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS Orçamentários Especiais Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual A Empenhar A Pagar
15.04.01.01.124.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		99.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	102.680,00
			0,00	0,00	2.040,00	0,00	16.320,00	102.680,00
			0,00	2.040,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00
15.04.01.01.124.0001.2019	Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno		99.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	102.680,00
			0,00	0,00	2.040,00	0,00	16.320,00	102.680,00
			0,00	2.040,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		99.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	102.680,00
			0,00	0,00	2.040,00	0,00	16.320,00	102.680,00
			0,00	2.040,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		94.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	97.680,00
			0,00	0,00	2.040,00	0,00	16.320,00	97.680,00
			0,00	2.040,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	97.680,00
			0,00	0,00	2.040,00	0,00	16.320,00	97.680,00
			0,00	2.040,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00071	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.180,00
			0,00	0,00	2.040,00	0,00	16.320,00	75.180,00
			0,00	2.040,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00072	2.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	22.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00073	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00074	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00075	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS Orçamentários Especiais Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Pagamentos Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00076	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00077	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO PERIODO		12.958.000,00	0,00	0,00	395.000,00	3.995,38	6.843.710,56
			0,00	0,00	742.272,87	395.000,00	5.883.262,33	6.843.710,56
			0,00	738.214,72	0,00	6.118.284,82	0,00	231.027,11

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO 742.272,87 5.883.262,33