BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Janeiro/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS Orçamentários / Especiais / Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações / Reduções / Empenhos	OPERAÇÕES NO MÊS Anul.Empenhos / Pagamentos / Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações / Reduções / Empenhos	OPERAÇÕES NO ANO Anul.Empenhos / Pagamentos / Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual / A Empenhar / A Pagar
15.00.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	13.685.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.990.414,61
		0,00	0,00	561.006,94	0,00	561.006,94	12.990.414,61
		0,00	694.770,39	0,00	694.770,39	0,00	133.763,45
15.01.00.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO	7.360.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956.887,29
		0,00	0,00	403.297,71	0,00	403.297,71	6.956.887,29
		0,00	403.297,71	0,00	403.297,71	0,00	0,00
15.01.01.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO	7.360.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956.887,29
		0,00	0,00	403.297,71	0,00	403.297,71	6.956.887,29
		0,00	403.297,71	0,00	403.297,71	0,00	0,00
15.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	7.360.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956.887,29
		0,00	0,00	403.297,71	0,00	403.297,71	6.956.887,29
		0,00	403.297,71	0,00	403.297,71	0,00	0,00
15.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	7.360.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956.887,29
		0,00	0,00	403.297,71	0,00	403.297,71	6.956.887,29
		0,00	403.297,71	0,00	403.297,71	0,00	0,00
15.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	7.360.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956.887,29
		0,00	0,00	403.297,71	0,00	403.297,71	6.956.887,29
		0,00	403.297,71	0,00	403.297,71	0,00	0,00
15.01.01.01.031.0001.2056	Participação em Congressos Seminários e Simpósios	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Janeiro/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS Orçamentários / Especiais / Extraordinarios	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações / Reduções / Empenhos	OPERAÇÕES NO MÊS Anul.Empenhos / Pagamentos / Anul.Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações / Reduções / Empenhos	OPERAÇÕES NO ANO Anul.Empenhos / Pagamentos / Anul.Pagamentos	SALDOS Dotação atual / A Empenhar / A Pagar
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00764	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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00765	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. 00766	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
15.01.01.01.031.0001.2057	Manut. Programa Exercicio Atividade Parlamentar		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00767	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.01.031.0001.2058	Manutenção do Apoio ás Atividades Legislativas		5.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408.997,99
			0,00	0,00	297.002,01	0,00	297.002,01	5.408.997,99
			0,00	297.002,01	0,00	297.002,01	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408.997,99

			0,00	0,00	297.002,01	0,00	297.002,01	5.408.997,99
			0,00	297.002,01	0,00	297.002,01	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402.997,99
			0,00	0,00	297.002,01	0,00	297.002,01	5.402.997,99
			0,00	297.002,01	0,00	297.002,01	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA Ref.: Janeiro/2019

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		5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402.997,99
			0,00	0,00	297.002,01	0,00	297.002,01	5.402.997,99
			0,00	297.002,01	0,00	297.002,01	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00768	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918.336,93
			0,00	0,00	281.663,07	0,00	281.663,07	4.918.336,93
			0,00	281.663,07	0,00	281.663,07	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00769	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.661,06
			0,00	0,00	15.338,94	0,00	15.338,94	484.661,06
			0,00	15.338,94	0,00	15.338,94	0,00	0,00
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. 00770	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. 00771	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. 00772	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. Física	F. 00773	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
15.01.01.01.031.0001.2059	Despesas Com Remuneração do Corpo Legislativo		1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.704,30
			0,00	0,00	106.295,70	0,00	106.295,70	1.413.704,30
			0,00	106.295,70	0,00	106.295,70	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.704,30
			0,00	0,00	106.295,70	0,00	106.295,70	1.413.704,30
			0,00	106.295,70	0,00	106.295,70	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.704,30
			0,00	0,00	106.295,70	0,00	106.295,70	1.413.704,30
			0,00	106.295,70	0,00	106.295,70	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA Ref.: Janeiro/2019

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		1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.704,30
			0,00	0,00	106.295,70	0,00	106.295,70	1.413.704,30
			0,00	106.295,70	0,00	106.295,70	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00774	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.704,30
			0,00	0,00	106.295,70	0,00	106.295,70	1.413.704,30
			0,00	106.295,70	0,00	106.295,70	0,00	0,00
15.01.01.01.031.0001.2060	Atividades do Programa VereadorMirim		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00775	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. Física	F. 00776	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. 00777	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
15.01.01.01.031.0001.2220	Manutenção Programa Escola do Legislativo		26.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.185,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.185,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		26.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.185,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.185,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		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

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		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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00778	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00779	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.185,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.185,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.185,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.185,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00780	5.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00781	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. 00782	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
15.02.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		2.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803.642,79
			0,00	0,00	54.253,71	0,00	54.253,71	2.803.642,79
			0,00	54.357,21	0,00	54.357,21	0,00	103,50
15.02.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		2.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803.642,79
			0,00	0,00	54.253,71	0,00	54.253,71	2.803.642,79
			0,00	54.357,21	0,00	54.357,21	0,00	103,50
15.02.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		2.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803.642,79
			0,00	0,00	54.253,71	0,00	54.253,71	2.803.642,79
			0,00	54.357,21	0,00	54.357,21	0,00	103,50
15.02.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		2.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.101,92
			0,00	0,00	33.794,58	0,00	33.794,58	2.625.101,92
			0,00	33.898,08	0,00	33.898,08	0,00	103,50

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
15.02.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		2.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.101,92

			0,00	0,00	33.794,58	0,00	33.794,58	2.625.101,92
			0,00	33.898,08	0,00	33.898,08	0,00	103,50
15.02.01.01.031.0001.1018	Aquisição de Veículo para Câmara Municipal		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00783	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01.01.031.0001.1019	Ampliação/Informatização da Câmara Municipal		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00784	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01.01.031.0001.1020	Investimento P/Instalação Sede da Câmara		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00785	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00786	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01.01.031.0001.2061	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00787	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
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00788	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. 00789	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

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Janeiro/2019

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
15.02.01.01.031.0001.2062	Pagamento de Despesas de Exercícios 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 Exercícios Anteriores	F. 00790	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
15.02.01.01.031.0001.2063	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.865,97
			0,00	0,00	28.134,03	0,00	28.134,03	301.865,97
			0,00	28.134,03	0,00	28.134,03	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.865,97
			0,00	0,00	28.134,03	0,00	28.134,03	301.865,97
			0,00	28.134,03	0,00	28.134,03	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.985,97
			0,00	0,00	28.014,03	0,00	28.014,03	286.985,97
			0,00	28.014,03	0,00	28.014,03	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.985,97
			0,00	0,00	28.014,03	0,00	28.014,03	286.985,97
			0,00	28.014,03	0,00	28.014,03	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00791	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.985,97
			0,00	0,00	28.014,03	0,00	28.014,03	271.985,97
			0,00	28.014,03	0,00	28.014,03	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00792	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	14.880,00
			0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	14.880,00
			0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Janeiro/2019

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		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00
			0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	14.880,00
			0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00793	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. 00794	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. 00795	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. Física	F. 00796	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. 00797	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00

			0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	2.880,00
			0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
15.02.01.01.031.0001.2064	Concessão de Benefício de Vale Transporte e Vale Alimentação		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.235,95
			0,00	0,00	5.660,55	0,00	5.660,55	94.235,95
			0,00	5.764,05	0,00	5.764,05	0,00	103,50
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.235,95
			0,00	0,00	5.660,55	0,00	5.660,55	94.235,95
			0,00	5.764,05	0,00	5.764,05	0,00	103,50
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.235,95
			0,00	0,00	5.660,55	0,00	5.660,55	94.235,95
			0,00	5.764,05	0,00	5.764,05	0,00	103,50
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.235,95
			0,00	0,00	5.660,55	0,00	5.660,55	94.235,95
			0,00	5.764,05	0,00	5.764,05	0,00	103,50
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00798	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.235,95
			0,00	0,00	5.660,55	0,00	5.660,55	94.235,95
			0,00	5.764,05	0,00	5.764,05	0,00	103,50
15.02.01.01.031.0001.2065	Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00799	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. 00800	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. 00801	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. Física	F. 00802	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. 00803	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
15.02.01.01.091.0000.0000	DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA		199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.540,87
			0,00	0,00	20.459,13	0,00	20.459,13	178.540,87
			0,00	20.459,13	0,00	20.459,13	0,00	0,00
15.02.01.01.091.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.540,87
			0,00	0,00	20.459,13	0,00	20.459,13	178.540,87
			0,00	20.459,13	0,00	20.459,13	0,00	0,00
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

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	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. 00804	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
15.02.01.01.091.0001.2066	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal		197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.540,87
			0,00	0,00	20.459,13	0,00	20.459,13	176.540,87
			0,00	20.459,13	0,00	20.459,13	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.540,87
			0,00	0,00	20.459,13	0,00	20.459,13	176.540,87
			0,00	20.459,13	0,00	20.459,13	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.540,87
			0,00	0,00	20.459,13	0,00	20.459,13	150.540,87
			0,00	20.459,13	0,00	20.459,13	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.540,87
			0,00	0,00	20.459,13	0,00	20.459,13	150.540,87
			0,00	20.459,13	0,00	20.459,13	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00805	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.540,87
			0,00	0,00	20.459,13	0,00	20.459,13	129.540,87
			0,00	20.459,13	0,00	20.459,13	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00806	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			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
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. 00807	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

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Janeiro/2019

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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00808	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. Física	F. 00809	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. 00810	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
15.03.00.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIRO		3.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.609,01
			0,00	0,00	98.731,04	0,00	98.731,04	3.146.609,01
			0,00	232.390,99	0,00	232.390,99	0,00	133.659,95
15.03.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIRO		3.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.609,01
			0,00	0,00	98.731,04	0,00	98.731,04	3.146.609,01
			0,00	232.390,99	0,00	232.390,99	0,00	133.659,95
15.03.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		3.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.609,01
			0,00	0,00	98.731,04	0,00	98.731,04	3.146.609,01
			0,00	232.390,99	0,00	232.390,99	0,00	133.659,95
15.03.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.307,03
			0,00	0,00	26.389,98	0,00	26.389,98	633.307,03
			0,00	27.692,97	0,00	27.692,97	0,00	1.302,99
15.03.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.307,03
			0,00	0,00	26.389,98	0,00	26.389,98	633.307,03
			0,00	27.692,97	0,00	27.692,97	0,00	1.302,99
15.03.01.01.031.0001.2067	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00811	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. Física	F. 00812	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. 00813	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
15.03.01.01.031.0001.2068	Atividades do Progr. de Atendimento ao Cidadão		581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.610,02
			0,00	0,00	26.389,98	0,00	26.389,98	554.610,02
			0,00	26.389,98	0,00	26.389,98	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.610,02
			0,00	0,00	26.389,98	0,00	26.389,98	554.610,02
			0,00	26.389,98	0,00	26.389,98	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.999,83
			0,00	0,00	26.000,17	0,00	26.000,17	543.999,83
			0,00	26.000,17	0,00	26.000,17	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.999,83
			0,00	0,00	26.000,17	0,00	26.000,17	543.999,83
			0,00	26.000,17	0,00	26.000,17	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00814	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.999,83
			0,00	0,00	26.000,17	0,00	26.000,17	523.999,83
			0,00	26.000,17	0,00	26.000,17	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00815	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,19
			0,00	0,00	389,81	0,00	389,81	10.610,19
			0,00	389,81	0,00	389,81	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,19
			0,00	0,00	389,81	0,00	389,81	10.610,19
			0,00	389,81	0,00	389,81	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00816	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

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. 00817	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,19
			0,00	0,00	389,81	0,00	389,81	4.610,19
			0,00	389,81	0,00	389,81	0,00	0,00
15.03.01.01.031.0001.2069	Manutenção Serviço de Informática do Poder Legislativo		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.697,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.697,01
			0,00	1.302,99	0,00	1.302,99	0,00	1.302,99
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.697,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.697,01
			0,00	1.302,99	0,00	1.302,99	0,00	1.302,99
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

			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. 00818	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. 00819	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.697,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.697,01
			0,00	1.302,99	0,00	1.302,99	0,00	1.302,99
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.697,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.697,01
			0,00	1.302,99	0,00	1.302,99	0,00	1.302,99
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00820	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. Física	F. 00821	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. 00822	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,01
			0,00	1.302,99	0,00	1.302,99	0,00	1.302,99

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Janeiro/2019

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
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00823	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
15.03.01.01.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		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
15.03.01.01.122.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		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
15.03.01.01.122.0001.1021	Equipamentos Diversos p/ os Seviços Administrativos e Financeiros		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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00824	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
15.03.01.01.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.337,19
			0,00	0,00	72.341,06	0,00	72.341,06	905.337,19
			0,00	92.662,81	0,00	92.662,81	0,00	20.321,75
15.03.01.01.123.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.337,19
			0,00	0,00	72.341,06	0,00	72.341,06	905.337,19
			0,00	92.662,81	0,00	92.662,81	0,00	20.321,75
15.03.01.01.123.0001.2070	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.942,86
			0,00	0,00	47.735,39	0,00	47.735,39	751.942,86
			0,00	68.057,14	0,00	68.057,14	0,00	20.321,75
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.942,86
			0,00	0,00	47.735,39	0,00	47.735,39	751.942,86
			0,00	68.057,14	0,00	68.057,14	0,00	20.321,75

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Janeiro/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS Orçamentários / Especiais	OPERAÇÕES NO MÊS Suplementações / Reduções	Anul.Empenhos / Pagamentos	OPERAÇÕES NO ANO Suplementações / Reduções	Anul.Empenhos / Pagamentos	SALDOS Dotação atual / A Empenhar

			Extraordinarios	Empenhos	Anul.Pagamentos	Empenhos	Anul.Pagamentos	A Pagar
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.300,12
			0,00	0,00	43.699,88	0,00	43.699,88	376.300,12
			0,00	43.699,88	0,00	43.699,88	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.300,12
			0,00	0,00	43.699,88	0,00	43.699,88	376.300,12
			0,00	43.699,88	0,00	43.699,88	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00825	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.300,12
			0,00	0,00	43.699,88	0,00	43.699,88	356.300,12
			0,00	43.699,88	0,00	43.699,88	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00826	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.642,74
			0,00	0,00	4.035,51	0,00	4.035,51	375.642,74
			0,00	24.357,26	0,00	24.357,26	0,00	20.321,75
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.642,74
			0,00	0,00	4.035,51	0,00	4.035,51	375.642,74
			0,00	24.357,26	0,00	24.357,26	0,00	20.321,75
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00827	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.881,75
			0,00	0,00	149,00	0,00	149,00	97.881,75
			0,00	2.118,25	0,00	2.118,25	0,00	1.969,25
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00828	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.401,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.401,05
			0,00	10.598,95	0,00	10.598,95	0,00	10.598,95
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00829	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.359,94
			0,00	0,00	3.886,51	0,00	3.886,51	88.359,94
			0,00	11.640,06	0,00	11.640,06	0,00	7.753,55
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00830	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.01.123.0001.2071	Manutenção das Atividades dos Serviços Financeiros		178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.394,33
			0,00	0,00	24.605,67	0,00	24.605,67	153.394,33
			0,00	24.605,67	0,00	24.605,67	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.394,33
			0,00	0,00	24.605,67	0,00	24.605,67	153.394,33
			0,00	24.605,67	0,00	24.605,67	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Janeiro/2019

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		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.394,33
			0,00	0,00	24.605,67	0,00	24.605,67	145.394,33
			0,00	24.605,67	0,00	24.605,67	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.394,33
			0,00	0,00	24.605,67	0,00	24.605,67	145.394,33
			0,00	24.605,67	0,00	24.605,67	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00831	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.394,33
			0,00	0,00	24.605,67	0,00	24.605,67	125.394,33
			0,00	24.605,67	0,00	24.605,67	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00832	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
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. 00833	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. 00834	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. 00835	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. Física	F. 00836	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		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.797,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.797,71
			0,00	104.202,29	0,00	104.202,29	0,00	104.202,29
15.03.01.01.271.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.797,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.797,71
			0,00	104.202,29	0,00	104.202,29	0,00	104.202,29

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA Ref.: Janeiro/2019

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
15.03.01.01.271.0001.2072	Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.797,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.797,71
			0,00	104.202,29	0,00	104.202,29	0,00	104.202,29
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.797,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.797,71
			0,00	104.202,29	0,00	104.202,29	0,00	104.202,29
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.797,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.797,71
			0,00	104.202,29	0,00	104.202,29	0,00	104.202,29
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.797,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.797,71
			0,00	104.202,29	0,00	104.202,29	0,00	104.202,29
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00837	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.797,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.797,71
			0,00	104.202,29	0,00	104.202,29	0,00	104.202,29
15.03.01.01.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,08
			0,00	7.832,92	0,00	7.832,92	0,00	7.832,92
15.03.01.01.272.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,08
			0,00	7.832,92	0,00	7.832,92	0,00	7.832,92
15.03.01.01.272.0001.2073	Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao Regime Prórpio Prev.		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,08
			0,00	7.832,92	0,00	7.832,92	0,00	7.832,92
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,08
			0,00	7.832,92	0,00	7.832,92	0,00	7.832,92
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,08
			0,00	7.832,92	0,00	7.832,92	0,00	7.832,92
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,08
			0,00	7.832,92	0,00	7.832,92	0,00	7.832,92
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,08
			0,00	7.832,92	0,00	7.832,92	0,00	7.832,92

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA Ref.: Janeiro/2019

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. 00838	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,08
			0,00	7.832,92	0,00	7.832,92	0,00	7.832,92
15.04.00.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.275,52
			0,00	0,00	4.724,48	0,00	4.724,48	83.275,52
			0,00	4.724,48	0,00	4.724,48	0,00	0,00
15.04.01.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.275,52
			0,00	0,00	4.724,48	0,00	4.724,48	83.275,52
			0,00	4.724,48	0,00	4.724,48	0,00	0,00
15.04.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.275,52
			0,00	0,00	4.724,48	0,00	4.724,48	83.275,52
			0,00	4.724,48	0,00	4.724,48	0,00	0,00

15.04.01.01.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.275,52
			0,00	0,00	4.724,48	0,00	4.724,48	83.275,52
			0,00	4.724,48	0,00	4.724,48	0,00	0,00
15.04.01.01.124.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.275,52
			0,00	0,00	4.724,48	0,00	4.724,48	83.275,52
			0,00	4.724,48	0,00	4.724,48	0,00	0,00
15.04.01.01.124.0001.2074	Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.275,52
			0,00	0,00	4.724,48	0,00	4.724,48	83.275,52
			0,00	4.724,48	0,00	4.724,48	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.275,52
			0,00	0,00	4.724,48	0,00	4.724,48	83.275,52
			0,00	4.724,48	0,00	4.724,48	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.275,52
			0,00	0,00	4.724,48	0,00	4.724,48	78.275,52
			0,00	4.724,48	0,00	4.724,48	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.275,52
			0,00	0,00	4.724,48	0,00	4.724,48	78.275,52
			0,00	4.724,48	0,00	4.724,48	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00839	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.275,52
			0,00	0,00	4.724,48	0,00	4.724,48	75.275,52
			0,00	4.724,48	0,00	4.724,48	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00840	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

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Janeiro/2019

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		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. 00841	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. 00842	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. 00843	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. Física	F. 00844	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. 00845	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		13.685.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.990.414,61
			0,00	0,00	561.006,94	0,00	561.006,94	12.990.414,61
			0,00	694.770,39	0,00	694.770,39	0,00	133.763,45

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO 561.006,94 561.006,94