BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Dezembro/2018

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		13.129.000,00	0,00	178.859,47	1.610.000,00	178.859,47	1.626.571,89
			0,00	0,00	2.119.688,43	1.610.000,00	10.950.124,91	1.626.571,89
			0,00	1.392.278,13	0,00	11.681.287,58	0,00	552.303,20
15.01.00.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO		6.464.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	345.193,39
			0,00	0,00	838.089,57	890.000,00	5.998.806,61	345.193,39
			0,00	763.050,47	0,00	5.998.806,61	0,00	0,00
15.01.01.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO		6.464.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	345.193,39
			0,00	0,00	838.089,57	890.000,00	5.998.806,61	345.193,39
			0,00	763.050,47	0,00	5.998.806,61	0,00	0,00
15.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		6.464.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	345.193,39
			0,00	0,00	838.089,57	890.000,00	5.998.806,61	345.193,39
			0,00	763.050,47	0,00	5.998.806,61	0,00	0,00
15.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		6.464.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	345.193,39
			0,00	0,00	838.089,57	890.000,00	5.998.806,61	345.193,39
			0,00	763.050,47	0,00	5.998.806,61	0,00	0,00
15.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		6.464.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	345.193,39
			0,00	0,00	838.089,57	890.000,00	5.998.806,61	345.193,39
			0,00	763.050,47	0,00	5.998.806,61	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.: Dezembro/2018

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		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. 00746	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. 00747	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. 00748	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		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00749	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	10.000,00
			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		4.106.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	259.901,59
			0,00	0,00	625.498,17	0,00	4.616.098,41	259.901,59
			0,00	550.459,07	0,00	4.616.098,41	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.106.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	259.901,59
			0,00	0,00	625.498,17	0,00	4.616.098,41	259.901,59
			0,00	550.459,07	0,00	4.616.098,41	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.100.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	254.117,59
			0,00	0,00	625.282,17	0,00	4.615.882,41	254.117,59
			0,00	550.243,07	0,00	4.615.882,41	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Dezembro/2018

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		4.100.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	254.117,59
			0,00	0,00	625.282,17	0,00	4.615.882,41	254.117,59
			0,00	550.243,07	0,00	4.615.882,41	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00750	4.000.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	146.684,70
			0,00	0,00	550.243,07	0,00	4.273.315,30	146.684,70
			0,00	550.243,07	0,00	4.273.315,30	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00751	100.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	107.432,89
			0,00	0,00	75.039,10	0,00	342.567,11	107.432,89
			0,00	0,00	0,00	342.567,11	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,00
			0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	5.784,00
			0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,00
			0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	5.784,00
			0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00752	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. 00753	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00
			0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	2.784,00
			0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00754	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. 00755	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		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,90
			0,00	0,00	212.591,40	400.000,00	1.381.844,10	18.155,90
			0,00	212.591,40	0,00	1.381.844,10	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,90
			0,00	0,00	212.591,40	400.000,00	1.381.844,10	18.155,90
			0,00	212.591,40	0,00	1.381.844,10	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,90
			0,00	0,00	212.591,40	400.000,00	1.381.844,10	18.155,90
			0,00	212.591,40	0,00	1.381.844,10	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Dezembro/2018

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		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,90
			0,00	0,00	212.591,40	400.000,00	1.381.844,10	18.155,90
			0,00	212.591,40	0,00	1.381.844,10	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00756	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,90
			0,00	0,00	212.591,40	400.000,00	1.381.844,10	18.155,90
			0,00	212.591,40	0,00	1.381.844,10	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	17.135,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	864,10	17.135,90
			0,00	0,00	0,00	864,10	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.135,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	864,10	17.135,90
			0,00	0,00	0,00	864,10	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.135,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	864,10	17.135,90
			0,00	0,00	0,00	864,10	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.135,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	864,10	17.135,90
			0,00	0,00	0,00	864,10	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00757	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. 00758	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. 00759	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	864,10	9.135,90
			0,00	0,00	0,00	864,10	0,00	0,00
15.02.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		3.532.000,00	0,00	178.859,47	280.000,00	178.859,47	713.694,99
			0,00	0,00	667.883,39	700.000,00	1.850.007,00	713.694,99
			0,00	170.502,08	0,00	2.577.164,48	0,00	548.298,01
15.02.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		3.532.000,00	0,00	178.859,47	280.000,00	178.859,47	713.694,99
			0,00	0,00	667.883,39	700.000,00	1.850.007,00	713.694,99
			0,00	170.502,08	0,00	2.577.164,48	0,00	548.298,01

15.02.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		3.532.000,00	0,00	178.859,47	280.000,00	178.859,47	713.694,99
			0,00	0,00	667.883,39	700.000,00	1.850.007,00	713.694,99
			0,00	170.502,08	0,00	2.577.164,48	0,00	548.298,01

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		3.199.000,00	0,00	178.859,47	250.000,00	178.859,47	603.505,19
			0,00	0,00	639.940,66	600.000,00	1.697.196,80	603.505,19
			0,00	142.559,35	0,00	2.424.354,28	0,00	548.298,01
15.02.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		3.199.000,00	0,00	178.859,47	250.000,00	178.859,47	603.505,19
			0,00	0,00	639.940,66	600.000,00	1.697.196,80	603.505,19
			0,00	142.559,35	0,00	2.424.354,28	0,00	548.298,01
15.02.01.01.031.0001.1018	Aquisição de Veiculo para Câmara Municipal		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	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		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	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		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	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. 00760	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01.01.031.0001.1019	Ampliação/Informatização da Câmara Municipal		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.451,11
			0,00	0,00	339,00	20.000,00	12.548,89	27.451,11
			0,00	0,00	0,00	12.548,89	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.451,11
			0,00	0,00	339,00	20.000,00	12.548,89	27.451,11
			0,00	0,00	0,00	12.548,89	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.451,11
			0,00	0,00	339,00	20.000,00	12.548,89	27.451,11
			0,00	0,00	0,00	12.548,89	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.451,11
			0,00	0,00	339,00	20.000,00	12.548,89	27.451,11
			0,00	0,00	0,00	12.548,89	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00761	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.451,11
			0,00	0,00	339,00	20.000,00	12.548,89	27.451,11
			0,00	0,00	0,00	12.548,89	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
15.02.01.01.031.0001.1020	Investimento P/Instalação Sede da Câmara		2.700.000,00	0,00	178.859,47	0,00	178.859,47	387.032,22
			0,00	0,00	565.574,80	500.000,00	1.264.964,97	387.032,22
			0,00	77.434,00	0,00	1.991.827,25	0,00	548.002,81
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.700.000,00	0,00	178.859,47	0,00	178.859,47	387.032,22
			0,00	0,00	565.574,80	500.000,00	1.264.964,97	387.032,22
			0,00	77.434,00	0,00	1.991.827,25	0,00	548.002,81
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.700.000,00	0,00	178.859,47	0,00	178.859,47	387.032,22
			0,00	0,00	565.574,80	500.000,00	1.264.964,97	387.032,22
			0,00	77.434,00	0,00	1.991.827,25	0,00	548.002,81
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.700.000,00	0,00	178.859,47	0,00	178.859,47	387.032,22
			0,00	0,00	565.574,80	500.000,00	1.264.964,97	387.032,22
			0,00	77.434,00	0,00	1.991.827,25	0,00	548.002,81
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00762	2.500.000,00	0,00	178.859,47	0,00	178.859,47	187.032,22
			0,00	0,00	565.574,80	500.000,00	1.264.964,97	187.032,22
			0,00	77.434,00	0,00	1.991.827,25	0,00	548.002,81
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00763	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			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		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.063,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,20	37.063,80
			0,00	0,00	0,00	2.936,20	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.063,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,20	37.063,80
			0,00	0,00	0,00	2.936,20	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.063,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,20	37.063,80
			0,00	0,00	0,00	2.936,20	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.063,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,20	37.063,80
			0,00	0,00	0,00	2.936,20	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00764	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	350,50	14.649,50
			0,00	0,00	0,00	350,50	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	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	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. 00766	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,70	12.414,30
			0,00	0,00	0,00	2.585,70	0,00	0,00
15.02.01.01.031.0001.2062	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. 00767	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		150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	45.573,21
			0,00	0,00	70.560,63	0,00	354.426,79	45.573,21
			0,00	61.655,52	0,00	354.426,79	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	45.573,21
			0,00	0,00	70.560,63	0,00	354.426,79	45.573,21
			0,00	61.655,52	0,00	354.426,79	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	30.687,29
			0,00	0,00	70.560,63	0,00	354.312,71	30.687,29
			0,00	61.655,52	0,00	354.312,71	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	30.687,29
			0,00	0,00	70.560,63	0,00	354.312,71	30.687,29
			0,00	61.655,52	0,00	354.312,71	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00768	120.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	24.592,40
			0,00	0,00	61.655,52	0,00	345.407,60	24.592,40
			0,00	61.655,52	0,00	345.407,60	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00769	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,89
			0,00	0,00	8.905,11	0,00	8.905,11	6.094,89
			0,00	0,00	0,00	8.905,11	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		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	114,08	14.885,92
			0,00	0,00	0,00	114,08	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	114,08	14.885,92
			0,00	0,00	0,00	114,08	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00770	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. 00771	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	2.911,44
			0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00772	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. 00773	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. 00774	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	2.974,48

				0,00	0,00	0,00	25,52	0,00	0,00
15.02.01.01.031.0001.2064	Concessão de Beneficio de Vale Transporte e Vale Alimentação		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.679,85
			0,00	0,00	3.466,23	50.000,00	61.024,95		38.679,85
			0,00	3.469,83	0,00	61.320,15	0,00		295,20
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38.679,85
			0,00	0,00	3.466,23	50.000,00	61.024,95		38.679,85
			0,00	3.469,83	0,00	61.320,15	0,00		295,20
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38.679,85
			0,00	0,00	3.466,23	50.000,00	61.024,95		38.679,85
			0,00	3.469,83	0,00	61.320,15	0,00		295,20
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38.679,85
			0,00	0,00	3.466,23	50.000,00	61.024,95		38.679,85
			0,00	3.469,83	0,00	61.320,15	0,00		295,20
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00775	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38.679,85
			0,00	0,00	3.466,23	50.000,00	61.024,95		38.679,85
			0,00	3.469,83	0,00	61.320,15	0,00		295,20

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
15.02.01.01.031.0001.2065	Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.705,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	42.705,00
			0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.705,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	42.705,00
			0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.705,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	42.705,00
			0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.705,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	42.705,00
			0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00776	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	5.200,00
			0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00777	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. 00778	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. 00779	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. 00780	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.505,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	19.505,00
			0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00
15.02.01.01.091.0000.0000	DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA		333.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	110.189,80
			0,00	0,00	27.942,73	100.000,00	152.810,20	110.189,80
			0,00	27.942,73	0,00	152.810,20	0,00	0,00
15.02.01.01.091.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		333.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	110.189,80
			0,00	0,00	27.942,73	100.000,00	152.810,20	110.189,80
			0,00	27.942,73	0,00	152.810,20	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

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		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. 00781	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 Juridica da Câmara Municipal		331.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	108.189,80
			0,00	0,00	27.942,73	100.000,00	152.810,20	108.189,80
			0,00	27.942,73	0,00	152.810,20	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		331.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	108.189,80
			0,00	0,00	27.942,73	100.000,00	152.810,20	108.189,80
			0,00	27.942,73	0,00	152.810,20	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	90.189,80
			0,00	0,00	27.942,73	0,00	149.810,20	90.189,80
			0,00	27.942,73	0,00	149.810,20	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	90.189,80
			0,00	0,00	27.942,73	0,00	149.810,20	90.189,80
			0,00	27.942,73	0,00	149.810,20	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00782	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.793,06
			0,00	0,00	27.942,73	0,00	140.206,94	59.793,06
			0,00	27.942,73	0,00	140.206,94	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00783	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.396,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,26	30.396,74
			0,00	0,00	0,00	9.603,26	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	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
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00784	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. 00785	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. 00786	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. 00787	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15.03.00.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIRO		3.045.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	539.990,80
			0,00	0,00	604.221,96	20.000,00	3.041.004,01	539.990,80
			0,00	449.232,07	0,00	3.045.009,20	0,00	4.005,19
15.03.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIRO		3.045.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	539.990,80
			0,00	0,00	604.221,96	20.000,00	3.041.004,01	539.990,80
			0,00	449.232,07	0,00	3.045.009,20	0,00	4.005,19
15.03.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		3.045.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	539.990,80
			0,00	0,00	604.221,96	20.000,00	3.041.004,01	539.990,80
			0,00	449.232,07	0,00	3.045.009,20	0,00	4.005,19
15.03.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		536.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	178.153,58
			0,00	0,00	94.328,35	20.000,00	607.846,42	178.153,58
			0,00	83.152,78	0,00	607.846,42	0,00	0,00
15.03.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		536.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	178.153,58
			0,00	0,00	94.328,35	20.000,00	607.846,42	178.153,58
			0,00	83.152,78	0,00	607.846,42	0,00	0,00
15.03.01.01.031.0001.2067	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.983,00
			0,00	0,00	636,00	0,00	10.017,00	23.983,00
			0,00	0,00	0,00	10.017,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.983,00
			0,00	0,00	636,00	0,00	10.017,00	23.983,00
			0,00	0,00	0,00	10.017,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.983,00
			0,00	0,00	636,00	0,00	10.017,00	23.983,00
			0,00	0,00	0,00	10.017,00	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		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.983,00
			0,00	0,00	636,00	0,00	10.017,00	23.983,00
			0,00	0,00	0,00	10.017,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00788	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. 00789	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. 00790	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.983,00	
			0,00	0,00	636,00	0,00	10.017,00	19.983,00	
			0,00	0,00	0,00	10.017,00	0,00	0,00	
15.03.01.01.031.0001.2068	Atividades do Progr. de Atendimento ao Cidadão		423.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	91.344,58	
			0,00	0,00	91.316,35	0,00	581.655,42	91.344,58	
			0,00	81.964,78	0,00	581.655,42	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		423.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	91.344,58	
			0,00	0,00	91.316,35	0,00	581.655,42	91.344,58	
			0,00	81.964,78	0,00	581.655,42	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		415.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	68.077,46	
			0,00	0,00	90.626,60	0,00	576.922,54	68.077,46	
			0,00	81.275,03	0,00	576.922,54	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		415.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	68.077,46	
			0,00	0,00	90.626,60	0,00	576.922,54	68.077,46	
			0,00	81.275,03	0,00	576.922,54	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00791	400.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	47.107,67	
			0,00	0,00	81.275,03	0,00	542.892,33	47.107,67	
			0,00	81.275,03	0,00	542.892,33	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00792	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.969,79	
			0,00	0,00	9.351,57	0,00	34.030,21	20.969,79	
			0,00	0,00	0,00	34.030,21	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	23.267,12	
			0,00	0,00	689,75	0,00	4.732,88	23.267,12	
			0,00	689,75	0,00	4.732,88	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	23.267,12	
			0,00	0,00	689,75	0,00	4.732,88	23.267,12	
			0,00	689,75	0,00	4.732,88	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. 00793	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. 00794	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.267,12
			0,00	0,00	689,75	0,00	4.732,88	17.267,12
			0,00	689,75	0,00	4.732,88	0,00	0,00
15.03.01.01.031.0001.2069	Manutenção Serviço de Informática do Poder Legislativo		79.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	62.826,00
			0,00	0,00	2.376,00	20.000,00	16.174,00	62.826,00
			0,00	1.188,00	0,00	16.174,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		79.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	62.826,00
			0,00	0,00	2.376,00	20.000,00	16.174,00	62.826,00
			0,00	1.188,00	0,00	16.174,00	0,00	0,00
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. 00795	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. 00796	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		62.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	45.826,00
			0,00	0,00	2.376,00	20.000,00	16.174,00	45.826,00
			0,00	1.188,00	0,00	16.174,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	45.826,00
			0,00	0,00	2.376,00	20.000,00	16.174,00	45.826,00
			0,00	1.188,00	0,00	16.174,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00797	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	21.486,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	21.486,00
			0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00798	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
			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. 00799	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00
			0,00	0,00	2.376,00	0,00	15.660,00	14.340,00
			0,00	1.188,00	0,00	15.660,00	0,00	0,00
15.03.01.01.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	19.700,10
			0,00	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00
15.03.01.01.122.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	19.700,10
			0,00	0,00	0,00	299,90	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	19.700,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	19.700,10
			0,00	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	19.700,10
			0,00	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	19.700,10
			0,00	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	19.700,10
			0,00	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00800	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	19.700,10
			0,00	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00
15.03.01.01.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		969.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	298.313,53
			0,00	0,00	139.226,12	0,00	856.681,28	298.313,53
			0,00	123.529,35	0,00	860.686,47	0,00	4.005,19
15.03.01.01.123.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		969.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	298.313,53
			0,00	0,00	139.226,12	0,00	856.681,28	298.313,53
			0,00	123.529,35	0,00	860.686,47	0,00	4.005,19
15.03.01.01.123.0001.2070	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		880.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	265.187,90
			0,00	0,00	99.712,45	0,00	690.806,91	265.187,90
			0,00	84.015,68	0,00	694.812,10	0,00	4.005,19
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		880.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	265.187,90
			0,00	0,00	99.712,45	0,00	690.806,91	265.187,90
			0,00	84.015,68	0,00	694.812,10	0,00	4.005,19

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		410.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	111.994,57
			0,00	0,00	60.287,42	0,00	378.005,43	111.994,57
			0,00	60.287,42	0,00	378.005,43	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		410.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	111.994,57
			0,00	0,00	60.287,42	0,00	378.005,43	111.994,57
			0,00	60.287,42	0,00	378.005,43	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00801	400.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	40.294,56
			0,00	0,00	60.287,42	0,00	369.705,44	40.294,56
			0,00	60.287,42	0,00	369.705,44	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00802	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	71.700,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.299,99	71.700,01
			0,00	0,00	0,00	8.299,99	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.193,33
			0,00	0,00	39.425,03	0,00	312.801,48	153.193,33
			0,00	23.728,26	0,00	316.806,67	0,00	4.005,19
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.193,33
			0,00	0,00	39.425,03	0,00	312.801,48	153.193,33
			0,00	23.728,26	0,00	316.806,67	0,00	4.005,19
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00803	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.068,25
			0,00	0,00	914,90	0,00	34.008,53	65.068,25
			0,00	923,22	0,00	34.931,75	0,00	923,22
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00804	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.812,60
			0,00	0,00	20.404,31	0,00	126.393,81	22.812,60
			0,00	10.598,95	0,00	127.187,40	0,00	793,59
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00805	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.312,48
			0,00	0,00	18.105,82	0,00	152.399,14	65.312,48
			0,00	12.206,09	0,00	154.687,52	0,00	2.288,38
15.03.01.01.123.0001.2071	Manutenção das Atividades dos Serviços Financeiros		89.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	33.125,63
			0,00	0,00	39.513,67	0,00	165.874,37	33.125,63
			0,00	39.513,67	0,00	165.874,37	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		89.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	33.125,63
			0,00	0,00	39.513,67	0,00	165.874,37	33.125,63
			0,00	39.513,67	0,00	165.874,37	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	25.286,43
			0,00	0,00	39.513,67	0,00	165.713,57	25.286,43
			0,00	39.513,67	0,00	165.713,57	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Dezembro/2018

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		81.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	25.286,43
			0,00	0,00	39.513,67	0,00	165.713,57	25.286,43
			0,00	39.513,67	0,00	165.713,57	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00806	80.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	24.286,43
			0,00	0,00	39.513,67	0,00	165.713,57	24.286,43
			0,00	39.513,67	0,00	165.713,57	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00807	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	7.839,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	7.839,20
			0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	7.839,20
			0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00808	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. 00809	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	4.839,20
			0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00810	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. 00811	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		1.400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	19.494,94
			0,00	0,00	345.120,84	0,00	1.480.505,06	19.494,94
			0,00	226.532,71	0,00	1.480.505,06	0,00	0,00
15.03.01.01.271.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		1.400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	19.494,94
			0,00	0,00	345.120,84	0,00	1.480.505,06	19.494,94
			0,00	226.532,71	0,00	1.480.505,06	0,00	0,00
15.03.01.01.271.0001.2072	Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS		1.400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	19.494,94
			0,00	0,00	345.120,84	0,00	1.480.505,06	19.494,94
			0,00	226.532,71	0,00	1.480.505,06	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Dezembro/2018

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		1.400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	19.494,94
			0,00	0,00	345.120,84	0,00	1.480.505,06	19.494,94
			0,00	226.532,71	0,00	1.480.505,06	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	19.494,94
			0,00	0,00	345.120,84	0,00	1.480.505,06	19.494,94
			0,00	226.532,71	0,00	1.480.505,06	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	19.494,94
			0,00	0,00	345.120,84	0,00	1.480.505,06	19.494,94
			0,00	226.532,71	0,00	1.480.505,06	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00812	1.400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	19.494,94
			0,00	0,00	345.120,84	0,00	1.480.505,06	19.494,94
			0,00	226.532,71	0,00	1.480.505,06	0,00	0,00
15.03.01.01.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.328,65
			0,00	0,00	25.546,65	0,00	95.671,35	24.328,65
			0,00	16.017,23	0,00	95.671,35	0,00	0,00
15.03.01.01.272.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.328,65
			0,00	0,00	25.546,65	0,00	95.671,35	24.328,65
			0,00	16.017,23	0,00	95.671,35	0,00	0,00
15.03.01.01.272.0001.2073	Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao Regime Prórpio Prev.		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.328,65
			0,00	0,00	25.546,65	0,00	95.671,35	24.328,65
			0,00	16.017,23	0,00	95.671,35	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.328,65
			0,00	0,00	25.546,65	0,00	95.671,35	24.328,65
			0,00	16.017,23	0,00	95.671,35	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.328,65
			0,00	0,00	25.546,65	0,00	95.671,35	24.328,65
			0,00	16.017,23	0,00	95.671,35	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.328,65
			0,00	0,00	25.546,65	0,00	95.671,35	24.328,65
			0,00	16.017,23	0,00	95.671,35	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.328,65
			0,00	0,00	25.546,65	0,00	95.671,35	24.328,65
			0,00	16.017,23	0,00	95.671,35	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00813	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.328,65
			0,00	0,00	25.546,65	0,00	95.671,35	24.328,65
			0,00	16.017,23	0,00	95.671,35	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Dezembro/2018

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
15.04.00.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.692,71
			0,00	0,00	9.493,51	0,00	60.307,29	27.692,71
			0,00	9.493,51	0,00	60.307,29	0,00	0,00
15.04.01.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.692,71
			0,00	0,00	9.493,51	0,00	60.307,29	27.692,71
			0,00	9.493,51	0,00	60.307,29	0,00	0,00
15.04.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.692,71
			0,00	0,00	9.493,51	0,00	60.307,29	27.692,71
			0,00	9.493,51	0,00	60.307,29	0,00	0,00
15.04.01.01.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.692,71
			0,00	0,00	9.493,51	0,00	60.307,29	27.692,71
			0,00	9.493,51	0,00	60.307,29	0,00	0,00
15.04.01.01.124.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.692,71
			0,00	0,00	9.493,51	0,00	60.307,29	27.692,71
			0,00	9.493,51	0,00	60.307,29	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	27.692,71
			0,00	0,00	9.493,51	0,00	60.307,29	27.692,71
			0,00	9.493,51	0,00	60.307,29	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.692,71
			0,00	0,00	9.493,51	0,00	60.307,29	27.692,71
			0,00	9.493,51	0,00	60.307,29	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	22.692,71
			0,00	0,00	9.493,51	0,00	60.307,29	22.692,71
			0,00	9.493,51	0,00	60.307,29	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.692,71
			0,00	0,00	9.493,51	0,00	60.307,29	22.692,71
			0,00	9.493,51	0,00	60.307,29	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00814	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.692,71
			0,00	0,00	9.493,51	0,00	60.307,29	19.692,71
			0,00	9.493,51	0,00	60.307,29	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00815	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
3.3.0.0.00.00	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

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Dezembro/2018

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		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. 00816	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. 00817	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. 00818	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. 00819	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. 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
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO PERIODO		13.129.000,00	0,00	178.859,47	1.610.000,00	178.859,47	1.626.571,89
			0,00	0,00	2.119.688,43	1.610.000,00	10.950.124,91	1.626.571,89
			0,00	1.392.278,13	0,00	11.681.287,58	0,00	552.303,20

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO	2.119.688,43	10.950.124,91