BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Junho/2017

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		13.100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	9.672.958,79
			0,00	0,00	0,00	500.000,00	3.248.730,21	9.672.958,79
			0,00	38.367,46	0,00	3.427.041,21	0,00	178.311,00
15.01.00.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO		7.769.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	5.285.131,64
			0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.339.558,76	5.285.131,64
			0,00	24.309,60	0,00	2.363.868,36	0,00	24.309,60
15.01.01.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO		7.769.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	5.285.131,64
			0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.339.558,76	5.285.131,64
			0,00	24.309,60	0,00	2.363.868,36	0,00	24.309,60
15.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		7.769.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	5.285.131,64
			0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.339.558,76	5.285.131,64
			0,00	24.309,60	0,00	2.363.868,36	0,00	24.309,60
15.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		7.769.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	5.285.131,64
			0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.339.558,76	5.285.131,64
			0,00	24.309,60	0,00	2.363.868,36	0,00	24.309,60
15.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		7.769.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	5.285.131,64
			0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.339.558,76	5.285.131,64
			0,00	24.309,60	0,00	2.363.868,36	0,00	24.309,60
15.01.01.01.031.0001.2001	Participação em Congressos Seminários e Simpósios		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.505,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	39.505,00
			0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.505,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	39.505,00
			0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.505,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	39.505,00
			0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Junho/2017

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	39.505,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	39.505,00
			0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00001	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. 00002	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. 00003	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
15.01.01.01.031.0001.2002	Manut. Programa Exercicio Atividade Parlamentar		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.345,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	106.654,47	793.345,53
			0,00	0,00	0,00	106.654,47	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.345,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	106.654,47	793.345,53
			0,00	0,00	0,00	106.654,47	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.345,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	106.654,47	793.345,53
			0,00	0,00	0,00	106.654,47	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.345,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	106.654,47	793.345,53
			0,00	0,00	0,00	106.654,47	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00004	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.345,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	106.654,47	793.345,53
			0,00	0,00	0,00	106.654,47	0,00	0,00
15.01.01.01.031.0001.2003	Manutenção do Apoio ás Atividades Legislativas		4.461.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	3.106.622,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.067,90	3.106.622,50
			0,00	24.309,60	0,00	1.734.377,50	0,00	24.309,60
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.461.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	3.106.622,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.067,90	3.106.622,50
			0,00	24.309,60	0,00	1.734.377,50	0,00	24.309,60
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.455.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	3.100.657,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.033,30	3.100.657,10
			0,00	24.309,60	0,00	1.734.342,90	0,00	24.309,60

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Junho/2017

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		4.455.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	3.100.657,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.033,30	3.100.657,10
			0,00	24.309,60	0,00	1.734.342,90	0,00	24.309,60
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00005	4.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096.987,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.012,82	3.096.987,18
			0,00	0,00	0,00	1.328.012,82	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00006	30.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	3.669,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	382.020,48	3.669,92
			0,00	24.309,60	0,00	406.330,08	0,00	24.309,60
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	5.965,40
			0,00	0,00	0,00	34,60	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	5.965,40
			0,00	0,00	0,00	34,60	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	965,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	965,40
			0,00	0,00	0,00	34,60	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		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.658,61
			0,00	0,00	0,00	500.000,00	522.341,39	1.327.658,61
			0,00	0,00	0,00	522.341,39	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.658,61
			0,00	0,00	0,00	500.000,00	522.341,39	1.327.658,61
			0,00	0,00	0,00	522.341,39	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.658,61
			0,00	0,00	0,00	500.000,00	522.341,39	1.327.658,61
			0,00	0,00	0,00	522.341,39	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Junho/2017

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		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.658,61
			0,00	0,00	0,00	500.000,00	522.341,39	1.327.658,61
			0,00	0,00	0,00	522.341,39	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00011	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.658,61
			0,00	0,00	0,00	500.000,00	522.341,39	1.327.658,61
			0,00	0,00	0,00	522.341,39	0,00	0,00
15.01.01.01.031.0001.2207	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. 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	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
15.02.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		1.730.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.615.508,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	135.236,86	1.615.508,14
			0,00	0,00	0,00	144.491,86	0,00	9.255,00
15.02.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		1.730.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.615.508,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	135.236,86	1.615.508,14
			0,00	0,00	0,00	144.491,86	0,00	9.255,00

15.02.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		1.730.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.615.508,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	135.236,86	1.615.508,14
			0,00	0,00	0,00	144.491,86	0,00	9.255,00

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
15.02.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		1.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.463,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	58.536,61	1.324.463,39
			0,00	0,00	0,00	58.536,61	0,00	0,00
15.02.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		1.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.463,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	58.536,61	1.324.463,39
			0,00	0,00	0,00	58.536,61	0,00	0,00
15.02.01.01.031.0001.1001	Aquisição de Veiculo 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. 00015	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
15.02.01.01.031.0001.1002	Ampliação/Informatização da Câmara Municipal		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.610,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	54.610,00
			0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.610,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	54.610,00
			0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.610,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	54.610,00
			0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.610,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	54.610,00
			0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00016	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.610,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	54.610,00
			0,00	0,00	0,00	5.390,00	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		834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	832.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	832.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	832.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	832.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00017	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	598.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00018	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			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	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
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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00020	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
3.3.9.0.36.00	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		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.360,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.640,00	168.360,00
			0,00	0,00	0,00	31.640,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.360,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.640,00	168.360,00
			0,00	0,00	0,00	31.640,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.360,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.640,00	153.360,00
			0,00	0,00	0,00	31.640,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.360,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.640,00	153.360,00
			0,00	0,00	0,00	31.640,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00024	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.360,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.640,00	138.360,00
			0,00	0,00	0,00	31.640,00	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
3.1.9.0.94.00	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

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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 e Vale Alimentação		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		130.663,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.336,61		130.663,39
			0,00	0,00	0,00	19.336,61	0,00		0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		130.663,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.336,61		130.663,39
			0,00	0,00	0,00	19.336,61	0,00		0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		130.663,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.336,61		130.663,39
			0,00	0,00	0,00	19.336,61	0,00		0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		130.663,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.336,61		130.663,39
			0,00	0,00	0,00	19.336,61	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. 00031	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.663,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.336,61	130.663,39
			0,00	0,00	0,00	19.336,61	0,00	0,00
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	43.630,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	43.630,00
			0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.630,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	43.630,00
			0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.630,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	43.630,00
			0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.630,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	43.630,00
			0,00	0,00	0,00	370,00	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	19.630,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	19.630,00
			0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
15.02.01.01.091.0000.0000	DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA		347.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	291.044,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,25	291.044,75
			0,00	0,00	0,00	85.955,25	0,00	9.255,00
15.02.01.01.091.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		347.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	291.044,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,25	291.044,75
			0,00	0,00	0,00	85.955,25	0,00	9.255,00

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		345.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	289.044,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,25	289.044,75
			0,00	0,00	0,00	85.955,25	0,00	9.255,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		345.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	289.044,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,25	289.044,75
			0,00	0,00	0,00	85.955,25	0,00	9.255,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	193.016,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	46.983,81	193.016,19
			0,00	0,00	0,00	46.983,81	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	193.016,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	46.983,81	193.016,19
			0,00	0,00	0,00	46.983,81	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00038	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	160.600,00
			0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00039	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	32.416,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,81	32.416,19
			0,00	0,00	0,00	7.583,81	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.028,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	29.716,44	96.028,56
			0,00	0,00	0,00	38.971,44	0,00	9.255,00

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		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.028,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	29.716,44	96.028,56
			0,00	0,00	0,00	38.971,44	0,00	9.255,00
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	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.028,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	29.716,44	90.028,56
			0,00	0,00	0,00	38.971,44	0,00	9.255,00
15.03.00.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIRO		3.543.500,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.705.019,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	763.734,59	2.705.019,01
			0,00	14.057,86	0,00	908.480,99	0,00	144.746,40
15.03.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIRO		3.543.500,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.705.019,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	763.734,59	2.705.019,01
			0,00	14.057,86	0,00	908.480,99	0,00	144.746,40
15.03.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		3.543.500,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.705.019,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	763.734,59	2.705.019,01
			0,00	14.057,86	0,00	908.480,99	0,00	144.746,40
15.03.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		634.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	513.964,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	149.347,49	513.964,51
			0,00	0,00	0,00	150.535,49	0,00	1.188,00
15.03.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		634.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	513.964,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	149.347,49	513.964,51
			0,00	0,00	0,00	150.535,49	0,00	1.188,00
15.03.01.01.031.0001.2012	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.912,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,00	28.912,00
			0,00	0,00	0,00	5.088,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.912,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,00	28.912,00
			0,00	0,00	0,00	5.088,00	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		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.912,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,00	28.912,00
			0,00	0,00	0,00	5.088,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.912,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,00	28.912,00

				0,00	0,00	0,00	5.088,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00044	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	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00045	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	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00046	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.912,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,00	0,00	24.912,00
			0,00	0,00	0,00	5.088,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.01.031.0001.2013	Atividades do Progr. de Atendimento ao Cidadão		518.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	413.392,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	134.607,49	0,00	413.392,51
			0,00	0,00	0,00	134.607,49	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		518.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	413.392,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	134.607,49	0,00	413.392,51
			0,00	0,00	0,00	134.607,49	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		510.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	405.392,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	134.607,49	0,00	405.392,51
			0,00	0,00	0,00	134.607,49	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		510.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	405.392,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	134.607,49	0,00	405.392,51
			0,00	0,00	0,00	134.607,49	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00047	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.892,29
			0,00	0,00	0,00	0,00	125.107,71	0,00	374.892,29
			0,00	0,00	0,00	125.107,71	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00048	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.500,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.499,78	0,00	30.500,22
			0,00	0,00	0,00	9.499,78	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	0,00	8.000,00
			0,00	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	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		82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.660,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.652,00	71.660,00
			0,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00	1.188,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.660,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.652,00	71.660,00
			0,00	0,00	0,00	10.840,00	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		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.160,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.652,00	54.160,00
			0,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00	1.188,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.160,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.652,00	54.160,00
			0,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00	1.188,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00053	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

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.160,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.652,00	19.160,00
			0,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00	1.188,00
15.03.01.01.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	57.900,00
			0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
15.03.01.01.122.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	57.900,00
			0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
15.03.01.01.122.0001.1004	Equipamentos Diversos p/ os Seviços Administrativos e Financeiros		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	57.900,00
			0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	57.900,00
			0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	57.900,00
			0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	57.900,00
			0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00056	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	57.900,00
			0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
15.03.01.01.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		969.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	734.307,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	236.215,26	734.307,41
			0,00	14.057,86	0,00	274.692,59	0,00	38.477,33
15.03.01.01.123.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		969.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	734.307,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	236.215,26	734.307,41
			0,00	14.057,86	0,00	274.692,59	0,00	38.477,33
15.03.01.01.123.0001.2015	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		880.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	666.502,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	215.020,59	666.502,08
			0,00	14.057,86	0,00	253.497,92	0,00	38.477,33

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		880.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	666.502,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	215.020,59	666.502,08
			0,00	14.057,86	0,00	253.497,92	0,00	38.477,33
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		410.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	338.062,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	111.937,44	338.062,56
			0,00	0,00	0,00	111.937,44	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		410.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	338.062,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	111.937,44	338.062,56
			0,00	0,00	0,00	111.937,44	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00057	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.116,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	107.883,44	292.116,56
			0,00	0,00	0,00	107.883,44	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00058	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	45.946,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,00	45.946,00
			0,00	0,00	0,00	4.054,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.439,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	103.083,15	328.439,52
			0,00	14.057,86	0,00	141.560,48	0,00	38.477,33
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.439,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	103.083,15	328.439,52
			0,00	14.057,86	0,00	141.560,48	0,00	38.477,33
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00059	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.585,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,24	78.585,32
			0,00	9.604,93	0,00	21.414,68	0,00	13.704,44
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00060	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.937,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	42.423,96	96.937,89
			0,00	39,20	0,00	53.062,11	0,00	10.638,15
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00061	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.916,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	52.948,95	152.916,31
			0,00	4.413,73	0,00	67.083,69	0,00	14.134,74
15.03.01.01.123.0001.2016	Manutenção das Atividades dos Serviços Financeiros		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.805,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	21.194,67	67.805,33
			0,00	0,00	0,00	21.194,67	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.805,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	21.194,67	67.805,33
			0,00	0,00	0,00	21.194,67	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Junho/2017

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		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.805,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	21.194,67	59.805,33
			0,00	0,00	0,00	21.194,67	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.805,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	21.194,67	59.805,33
			0,00	0,00	0,00	21.194,67	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00062	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.805,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	21.194,67	58.805,33
			0,00	0,00	0,00	21.194,67	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	1.342.376,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	357.262,20	1.342.376,92
			0,00	0,00	0,00	457.623,08	0,00	100.360,88
15.03.01.01.271.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.376,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	357.262,20	1.342.376,92
			0,00	0,00	0,00	457.623,08	0,00	100.360,88

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Junho/2017

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	1.342.376,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	357.262,20	1.342.376,92
			0,00	0,00	0,00	457.623,08	0,00	100.360,88
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.376,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	357.262,20	1.342.376,92
			0,00	0,00	0,00	457.623,08	0,00	100.360,88
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.376,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	357.262,20	1.342.376,92
			0,00	0,00	0,00	457.623,08	0,00	100.360,88
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.376,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	357.262,20	1.342.376,92
			0,00	0,00	0,00	457.623,08	0,00	100.360,88
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00068	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.376,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	357.262,20	1.342.376,92
			0,00	0,00	0,00	457.623,08	0,00	100.360,88
15.03.01.01.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.470,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.809,64	56.470,17
			0,00	0,00	0,00	23.529,83	0,00	4.720,19
15.03.01.01.272.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.470,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.809,64	56.470,17
			0,00	0,00	0,00	23.529,83	0,00	4.720,19
15.03.01.01.272.0001.2018	Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao Regime Prórpio Prev.		68.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	48.484,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.149,70	48.484,48
			0,00	0,00	0,00	20.202,39	0,00	4.052,69
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		68.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	48.484,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.149,70	48.484,48
			0,00	0,00	0,00	20.202,39	0,00	4.052,69
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	48.484,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.149,70	48.484,48
			0,00	0,00	0,00	20.202,39	0,00	4.052,69
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	48.484,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.149,70	48.484,48
			0,00	0,00	0,00	20.202,39	0,00	4.052,69
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	48.484,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.149,70	48.484,48
			0,00	0,00	0,00	20.202,39	0,00	4.052,69

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Junho/2017

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	68.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	48.484,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.149,70	48.484,48
			0,00	0,00	0,00	20.202,39	0,00	4.052,69
15.03.01.01.272.0001.2020	Contribuições Previd. do Legislativo ao Regime Prórpio Complementar		11.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,94	7.985,69
			0,00	0,00	0,00	3.327,44	0,00	667,50
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,94	7.985,69
			0,00	0,00	0,00	3.327,44	0,00	667,50
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,94	7.985,69
			0,00	0,00	0,00	3.327,44	0,00	667,50
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,94	7.985,69
			0,00	0,00	0,00	3.327,44	0,00	667,50
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,94	7.985,69
			0,00	0,00	0,00	3.327,44	0,00	667,50
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00070	11.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,94	7.985,69
			0,00	0,00	0,00	3.327,44	0,00	667,50
15.04.00.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO		57.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	67.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	67.300,00
			0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
15.04.01.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO		57.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	67.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	67.300,00
			0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
15.04.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		57.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	67.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	67.300,00
			0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
15.04.01.01.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO		57.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	67.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	67.300,00
			0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
15.04.01.01.124.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		57.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	67.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	67.300,00
			0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA — Ref.: Junho/2017

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
15.04.01.01.124.0001.2019	Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno		57.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	67.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	67.300,00
			0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		57.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	67.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	67.300,00
			0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	62.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	62.300,00
			0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	62.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	62.300,00
			0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00071	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	39.800,00
			0,00	0,00	0,00	10.200,00	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
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

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Junho/2017

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. 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		13.100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	9.672.958,79
			0,00	0,00	0,00	500.000,00	3.248.730,21	9.672.958,79
			0,00	38.367,46	0,00	3.427.041,21	0,00	178.311,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO				0,00		3.248.730,21	