

CODIGO	ESPECIFICACAO	FLXADA	CREDITOS	ANULACOES	DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
01	LEGISLATIVO									
01	CAMARA MUNICIPAL									
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 3.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	74.500,00	0,00	3.353,95	0,00	2.723,95	630,00	22.146,05
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA									
01 031 0101 3.002	APLICACOES DIRETAS									
4490 00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	OBRAS E INSTALACOES									
01 031 0101 3.003	APLICACOES DIRETAS									
4490 50	Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	MANUTENCAO SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE									
01 031 0101 4.001	APLICACOES DIRETAS									
3190 00	Verbeculos e Viagens Fixas - Pessoal C 0004	600.000,00	0,00	0,00	0,00	339.199,74	35.705,23	339.199,74	0,00	260.800,26
3190 11	Verbeculos e Viagens Fixas - Pessoal C 0005	121.000,00	0,00	0,00	0,00	75.063,81	9.139,09	66.725,72	8.338,09	45.936,19
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	MANUTENCAO DA POLIA PACO SERVIDORES E ENCARGOS									
01 031 0101 4.002	APLICACOES DIRETAS									
3190 00	Contratacao por Tempo Determinado	25.022,00	0,00	0,00	0,00	1.484,37	15.471,74	1.600,04	15.214,13	9.550,26
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0007	300.000,00	0,00	0,00	0,00	24.967,02	238.898,76	24.967,02	257,61	61.101,24
3190 13	Obrigações Patronais	58.800,00	0,00	0,00	0,00	5.105,97	45.443,10	5.106,37	40.337,15	13.356,90
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.003	FESTIVIDADES, HONENAGENS E REMIOES ESPECIAIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	3.300,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.330,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.583,00	0,00	6.115,00	3.468,00	20.417,00
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.004	PARTIC.VERBO EM EVENTOS, CONGRESSOS E SEMINARIOS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	37.200,00	0,00	22.800,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6.319,41	0,00	5.919,41	400,00	11.680,59
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0013	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	33.338,74	1.770,00	9.891,26
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.005	PROGRAMA DE CAPACITACAO/REINAMENTO DE SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	5.950,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	101,34
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.831,44	0,00	9.831,44	0,00	5.168,56
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
01 031 0101 4.006	APLICACOES DIRETAS									
3390 00	Diarias - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 30	Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,60
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.900,60
3390 35	Servicos de Consultoria	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00	10.806,62
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0020	250.000,00	0,00	0,00	0,00	822,13	101.553,99	67.486,79	33.944,38	148.446,01
3390 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	82,00	1.284,80	300,00	80,00	715,20
3390 52	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	MANUTENCAO E REPARO NMS INSTALACOES DA CAMARA									
01 031 0101 4.007	APLICACOES DIRETAS									
3390 00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.218,74	0,00	882,74	336,00	781,26
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0024	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	8.194,80	1.416,65	6.368,20	1.826,60	305,20
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.008	DIVULGACAO/PUBLIC. ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0026	24.000,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00	666,00	5.261,40	2.730,60	16.008,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									

CONTINUA...

CODIGO	ESPECIFICACAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACoes	DO MES		DO MES	DO MES	A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DESPESAS EMPENHADAS	ACTUADA				
01 031 0101 4.009	MANUT.DAS ATIV. DO SERVICO DE ATENDIM.AO CIDADAO									
3390 00	APLICACoes DIRETAS									
3390 30	Materiais de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0028	10.000,00	0,00	0,00	1.187,50	9.316,33	1.187,50	9.316,33	0,00	283,67
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.010	MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACoes DIRETAS									
3390 30	Materiais de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0031	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0032	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01 031 0101	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101 4.011	MANUTENCAO COM PLANO DE SAUDE SERVIDORES									
3390 00	APLICACoes DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0033	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL										
		1.700.322,00	104.500,00	104.500,00	86.694,20	989.189,79	94.309,19	917.245,08	71.944,71	711.132,21
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL										
		1.700.322,00	104.500,00	104.500,00	86.694,20	989.189,79	94.309,19	917.245,08	71.944,71	711.132,21
TOTAL LEGISLATIVO										
		1.700.322,00	104.500,00	104.500,00	86.694,20	989.189,79	94.309,19	917.245,08	71.944,71	711.132,21
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS										
		1.700.322,00	104.500,00	104.500,00	86.694,20	989.189,79	94.309,19	917.245,08	71.944,71	711.132,21
INRS										
2.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						7.655,44	56.003,47		
2.01.02.05	CONVENIO C.E.F.						1.034,00	8.580,26		
2.01.02.11	Emprestimo Banco do Brasil						5.342,94	34.423,93		
2.01.02.15	DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO						482,25	2.411,25		
4.03.06.01	RESTITUCAO A PAGAR 2016						0,00	81.313,96		
2.01.01.14	CONTRIBUCAO SINDICAL						3.375,95	3.375,95		
2.01.02.08	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA						0,00	699,76		
2.01.02.10							0,00	6.212,58		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS										
							14.514,63	193.021,16		
TOTAL										
		1.700.322,00	104.500,00	104.500,00	86.694,20	989.189,79	108.823,82	1.110.266,24	71.944,71	711.132,21
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
	CAIXA	1.700.322,00	104.500,00	104.500,00	86.694,20	989.189,79	333.979,76	333.979,76	0,00	71.944,71
	BANCOS									
	TOTAL	1.700.322,00	104.500,00	104.500,00	86.694,20	989.189,79	333.979,76	333.979,76	0,00	71.944,71

JOSE MARIA DIAS  
PRESIDENTE

PATRICIA MARIANO DE ARAUJO  
CONTADORA EM EXERCICIO Nº 090728/O-3

ELISSA MARA VIEIRA FERREIRA  
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO