

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	EMENHA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
0000	LEGISLATIVO									
01	CAMARA MUNICIPAL									
01.01	LEGISLATIVA									
01.01.0000	ACAO LEGISLATIVA									
01.01.0101	PROCESO LEGISLATIVO									
01.01.0101.3.001	NOBILITACAO LEGISLATIVA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	3.500,00	0,00	2.723,95	2.723,95	2.723,95	0,00	93.776,05
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVO									
01.031.0101	IMPLEMENTACAO DO ACESSO DA BIBLIOTECA DA CAMARA									
01.031.0101.3.002	PROCESSO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	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 LEGISLATIVO									
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01.031.0101.3.003	OBRAS E INSTALACOES									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVO									
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01.031.0101.4.001	MANUTENCAO SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	600.000,00	0,00	0,00	35.705,23	71.410,46	35.705,23	71.410,46	0,00	528.589,54
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVO									
01.031.0101	MANUTENCAO SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE									
01.031.0101.4.002	PROCESSO LEGISLATIVO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0005	121.000,00	0,00	0,00	7.498,09	14.996,18	7.498,09	14.996,18	0,00	106.003,82
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVO									
01.031.0101	MANUTENCAO DA FOLHA PAGO SERVIDORES E ENCARGOS									
01.031.0101.4.003	PROCESSO LEGISLATIVO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Contratado por Tempo Determinado	25.022,00	0,00	0,00	1.392,73	2.785,46	1.392,73	2.785,46	0,00	22.236,54
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVO									
01.031.0101	Obreiros e Vantagens Fixas - Pessoal C 0007	300.000,00	0,00	0,00	20.510,08	48.665,86	21.854,59	48.665,86	0,00	251.334,14
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01.031.0101.4.004	FESTIVIDADES, HOMENAGENS E REUNIOES ESPECIAIS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	4.307,11	8.660,70	4.353,59	4.353,59	0,00	50.139,30
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVO									
01.031.0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur 0010	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01.031.0101.4.005	PROGRAMA DE CAPACITACAO/REINAMENTO DE SERVIDORES									
3190 30	Passagens e Despesas com Locomocao	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVO									
01.031.0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur 0013	15.000,00	0,00	0,00	-3.244,59	1.255,41	-1.744,59	1.255,41	0,00	28.744,59
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01.031.0101.4.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 30	Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVO									
01.031.0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur 0015	1.000,00	0,00	0,00	-97,12	7.896,31	896,31	7.896,31	0,00	7.103,69
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01.031.0101.4.007	MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CAMARA									
3190 30	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVO									
01.031.0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis 0017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01.031.0101.4.008	APLICACOES DIRETAS									
3190 30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis 0022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVO									
01.031.0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis 0024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01.031.0101.4.009	MANUT DAS ATIV DO SERVICO DE ATENDIM AO CIDADAO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 30	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Continua...

[Handwritten signature]

CODIGO	ESPECIFICACAO	BALANÇOTE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2017		DO MES		ACUMULADA		DO MES		ACUMULADA		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
		DESPESA FIXADA	CREDITOS	DESPESAS EMERHADAS	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS	ACUMULADA	EMPENHADA					
3390 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis 0028	10.000,00	0,00	660,00	1.738,00	1.078,00	1.738,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	8.262,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA-PROCESSO LEGISLATIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
01 031 0101	MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO												
3390 00	APLICACOES DIRETAS												
3390 30	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00
3390 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis 0031	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur 0032	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO												
01 031 0101	MANUTENCAO COM PLANO DE SAUDE SERVIDORES												
01 031 0101	APLICACOES DIRETAS DE SAUDE SERVIDORES												
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur 0033	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL	1.700.322,00	3.500,00	86.575,23	289.012,07	84.785,38	157.656,59	131.355,48	1.411.309,93				
	TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL	1.700.322,00	3.500,00	86.575,23	289.012,07	84.785,38	157.656,59	131.355,48	1.411.309,93				
	TOTAL LEGISLATIVO	1.700.322,00	3.500,00	86.575,23	289.012,07	84.785,38	157.656,59	131.355,48	1.411.309,93				
	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS	1.700.322,00	3.500,00	86.575,23	289.012,07	84.785,38	157.656,59	131.355,48	1.411.309,93				
	INSS												
2.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					6.039,81	6.039,81						
2.01.02.05	CONVENIO C.E.F					861,15	861,15						
2.01.02.11	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA					519,68	519,68						
4.03.06.01	DEVIDO DE REPASSE FINANCEIRO					0,00	6.212,58						
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR 2016					0,00	41.313,96						
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS					7.420,64	57.418,13						
	TOTAL	1.700.322,00	3.500,00	86.575,23	289.012,07	92.206,02	215.074,72	131.355,48	1.411.309,93				
	SALDO PARA O MES SEGUINTE												
	TOTAL	1.700.322,00	3.500,00	86.575,23	289.012,07	227.658,68	350.527,38	131.355,48	1.411.309,93				

Jose Maria Dias
JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE

Patricia Maria de Araujo
PATRICIA MARIA DE ARAUJO
CONTRADORA GERAL
CARGO: 090728/O-3

Elisa Maria Vieira Ferreira
ELISA MARIA VIEIRA FERREIRA
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO