

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FACTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		DEBITOS ACUMULADO	CREDITOS	TOTAL	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A TOTAL		TOTAL RERELIÇÕES	
				SALDO ATUAL	
01	CAMARA MUNICIPAL	1.823.159,47	14.093.140,51	1.458.584,90	14.151.611,22
		13.626.000,00	2.191.128,62	1.537.437,98	128.079,42
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.823.159,47	14.093.140,51	1.458.584,90	14.151.611,22
		13.626.000,00	2.191.128,62	1.537.437,98	128.079,42
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.823.159,47	14.093.140,51	1.458.584,90	14.151.611,22
		13.626.000,00	2.191.128,62	1.537.437,98	128.079,42
01	Legislativa	1.823.159,47	14.093.140,51	1.458.584,90	14.151.611,22
		13.626.000,00	2.191.128,62	1.537.437,98	128.079,42
01.031	Acao Legislativa	350.965,58	2.298.252,13	209.405,44	2.300.682,41
		2.601.000,00	111.000,00	399.937,98	11.379,61
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	7.114,00	0,00	7.114,00
		70.000,00		62.300,00	586,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	0,00	7.114,00	0,00	7.114,00
		70.000,00		62.300,00	586,00
3.3.90.36.00	1 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		19.500,00	500,00
1.30.30	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		19.500,00	500,00
3.3.90.39.00	2 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	7.114,00	0,00	7.114,00
		50.000,00		42.800,00	86,00
1.30.30	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		42.800,00	7.200,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.114,00	0,00	7.114,00
1.30.30	Recursos Ordinários	0,00	7.114,00	0,00	7.114,00
		0,00			
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	350.965,58	2.291.138,13	209.405,44	2.293.568,41
		2.531.000,00	111.000,00	337.637,98	10.793,61
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	350.965,58	2.291.138,13	209.405,44	2.293.568,41
		2.531.000,00	111.000,00	337.637,98	10.793,61
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	312.556,95	1.784.551,58	178.603,95	1.784.551,58
		1.790.000,00		5.137,98	310,44
1.30.30	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.790.000,00		5.137,98	1.784.862,62
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	291.719,82	1.665.482,25	166.697,02	1.665.482,25
1.30.30	Recursos Ordinários	291.719,82	1.665.482,25	166.697,02	1.665.482,25
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	20.837,13	119.069,33	11.906,93	119.069,33
1.30.30	Recursos Ordinários	20.837,13	119.069,33	11.906,93	119.069,33
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	37.328,23	493.996,38	38.543,37	496.426,66
		390.000,00	111.000,00		4.573,34
1.30.30	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		390.000,00	111.000,00		501.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	37.328,23	469.511,40	37.328,23	469.511,40
1.30.30	Recursos Ordinários	37.328,23	469.511,40	37.328,23	469.511,40
		0,00			
3.1.90.13.99	Outras Obrigações	0,00	24.484,98	1.215,14	26.915,26
1.30.30	Recursos Ordinários	0,00	24.484,98	1.215,14	26.915,26
		0,00			
3.3.50.41.00	5 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.30.30	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	250,00	2.600,00	250,00	2.600,00
		20.000,00		17.000,00	400,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FATOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
3.3.90.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00		17.000,00	3.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	250,00	2.600,00	250,00	2.600,00
3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	150,00	2.600,00	250,00	2.600,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	459,92	4.112,55	-88,80	4.112,55
		15.000,00		10.000,00	887,45
3.3.90.30.01	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00		10.000,00	5.000,00
3.3.90.30.01	Combustiveis Automotivos	459,92	3.561,45	-88,80	3.561,45
3.3.90.30.03	Recursos Ordinários	459,92	3.561,45	-88,80	3.561,45
		0,00			
3.3.90.30.03	Combustiveis e Lubrif. p/Outras	0,00	551,10	0,00	551,10
3.3.90.33.00	Recursos Ordinários	0,00	551,10	0,00	551,10
		0,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	688,70	0,00	688,70
		15.000,00		12.500,00	1.811,30
3.3.90.33.01	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00		12.500,00	2.500,00
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceso	0,00	688,70	0,00	688,70
3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	0,00	688,70	0,00	688,70
		0,00			
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00		15.000,00	0,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	370,48	5.188,92	-7.903,08	5.188,92
		20.000,00		14.000,00	811,08
3.3.90.39.43	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		14.000,00	6.000,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	370,48	5.188,92	-7.903,08	5.188,92
3.3.90.91.00	Recursos Ordinários	370,48	5.188,92	-7.903,08	5.188,92
		0,00			
3.3.90.91.00	11 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00		99.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00		99.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00	12 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00		135.000,00	
3.3.90.92.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00		135.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00		30.000,00	0,00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00		30.000,00	0,00
01.122	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00		30.000,00	0,00
01.122	Administracao Geral	1.461.000,89	11.733.073,38	1.282.758,46	11.789.113,81
		10.825.000,00	2.080.128,62	1.008.500,00	107.514,81
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	1.314.173,96	10.625.149,17	1.163.001,03	10.659.421,60
		10.245.000,00	1.464.828,62	952.500,00	97.907,02
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	0,00	17.487,11	0,00	17.487,11
		350.000,00		331.400,00	1.112,89
3.3.90.30.00	14 Material de Consumo	0,00	4.952,50	0,00	4.952,50
		10.000,00		5.000,00	47,50
3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		5.000,00	5.000,00

DESCRIÇÃO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FACTOS NO MÊS F I X A D A	FACTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00	4.952,50	0,00	4.952,50
1.10.00	Recursos Ordinários	0,00	4.952,50	0,00	4.952,50
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.00	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	12.534,61	0,00	12.534,61
1.10.00	Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	7.400,00	65,39
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	12.534,61	0,00	12.534,61
1.10.00	Recursos Ordinários	0,00	12.534,61	0,00	12.534,61
4.4.90.51.00	17 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.00	Recursos Ordinários	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
01.122.0001.2052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	36.018,60	588.524,99	36.018,60	588.524,99
3.3.90.46.00	18 Auxilio-alimentação	35.700,00	418.100,00	35.700,00	418.100,00
1.10.00	Recursos Ordinários	370.000,00	50.000,00	0,00	2.475,01
3.3.90.49.00	19 Auxilio-Transporte	318,60	170.424,99	318,60	170.424,99
1.10.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	29.000,00	575,01
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	1.226.898,24	9.515.343,98	1.075.725,31	9.549.616,41
3.1.90.04.00	20 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	88.112,21
1.10.00	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	21 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	517.024,03	6.876.917,39	517.024,03	6.876.917,39
1.10.00	Recursos Ordinários	6.200.000,00	677.690,64	0,00	773,25
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	317.783,77	3.309.359,42	317.783,77	3.309.359,42
1.10.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	5.205,63	50.991,51	5.205,63	50.991,51
1.10.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	194.034,63	3.516.566,46	194.034,63	3.516.566,46
1.10.00	Recursos Ordinários	194.034,63	3.516.566,46	194.034,63	3.516.566,46
3.1.90.13.00	22 Obrigações Patronais	63.388,82	822.890,62	63.388,82	822.890,62
1.10.00	Recursos Ordinários	750.000,00	120.000,00	39.300,00	7.809,38
1.10.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.00	Recursos Ordinários	750.000,00	120.000,00	39.300,00	970.700,00

CLASSIFICACAO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO MÊS	IMPENHOS NO MÊS	IMPENHOS NO MÊS
		F I X A D O	A TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	CRÉDITOS	CRÉDITOS
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	63.388,82	822.890,62	63.388,82	822.890,62
3.1.90.13.01	Recursos Ordinários	63.388,82	822.890,62	63.388,82	822.890,62
		0,00			
3.1.90.16.00	23 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		9.000,00	1.000,00
3.1.90.16.01	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		9.000,00	1.000,00
3.1.90.91.00	24 Sentenças Judiciais	0,00	45.236,00	0,00	45.236,00
		50.000,00		4.000,00	764,00
3.1.90.91.01	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		4.000,00	46.000,00
3.1.90.91.03	Sent.Jud. Inativos e Pens.	0,00	45.236,00	0,00	45.236,00
3.1.90.91.01	Recursos Ordinários	0,00	45.236,00	0,00	45.236,00
		0,00			
3.1.90.94.00	25 Indenizações e Restituições	513.649,12	674.851,90	513.649,12	674.851,90
		281.000,00	395.137,98		1.286,08
3.1.90.94.01	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		281.000,00	395.137,98		674.137,98
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	513.649,12	672.945,66	513.649,12	672.945,66
3.1.90.94.01	Recursos Ordinários	513.649,12	672.945,66	513.649,12	672.945,66
		0,00			
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	1.906,24	0,00	1.906,24
3.1.90.94.03	Recursos Ordinários	0,00	1.906,24	0,00	1.906,24
		0,00			
3.1.91.13.00	26 Obrigações Patronais RPPS	31.741,38	418.420,83	31.741,38	418.420,83
		550.000,00		125.000,00	6.579,17
3.1.91.13.01	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		550.000,00		125.000,00	425.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	31.741,38	418.420,83	31.741,38	418.420,83
3.1.91.13.01	Recursos Ordinários	31.741,38	418.420,83	31.741,38	418.420,83
		0,00			
3.3.90.14.00	27 Diárias - Pessoal Civil	750,00	10.850,00	250,00	10.850,00
		20.000,00		9.000,00	150,00
3.3.90.14.01	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		9.000,00	11.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	750,00	10.850,00	250,00	10.850,00
3.3.90.14.01	Recursos Ordinários	750,00	10.850,00	250,00	10.850,00
		0,00			
3.3.90.30.00	28 Material de Consumo	29.897,63	125.131,99	-58.345,18	131.671,42
		200.000,00		53.000,00	15.328,58
3.3.90.30.01	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00		53.000,00	147.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	80,02	930,31	0,00	930,31
3.3.90.30.01	Recursos Ordinários	80,02	930,31	0,00	930,31
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11.407,22	56.455,63	-10.649,61	62.907,06
3.3.90.30.01	Recursos Ordinários	11.407,22	56.455,63	-10.649,61	62.907,06
		0,00			
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	1.321,80	-57,00	1.321,80
3.3.90.30.01	Recursos Ordinários	0,00	1.321,80	-57,00	1.321,80
		0,00			

CODIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS	ACUMULADO	IMPENHOS NO MÊS	IMPENHOS ACUMUL.
		F I A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
			CRÉDITOS	REDUÇÕES	
3.3.90.30.15	Material para Festividades e	1.385,00	1.385,00	0,00	1.385,00
1.385,00	Recursos Ordinários	1.385,00	1.385,00	0,00	1.385,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5.522,23	20.798,28	-16.107,29	20.798,28
5.522,23	Recursos Ordinários	5.522,23	20.798,28	-16.107,29	20.798,28
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	349,90	-122,30	349,90
0,00	Recursos Ordinários	0,00	349,90	-122,30	349,90
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	851,90	-30,00	851,90
0,00	Recursos Ordinários	0,00	851,90	-30,00	851,90
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	9.990,60	25.932,06	-30.924,64	25.932,06
9.990,60	Recursos Ordinários	9.990,60	25.932,06	-30.924,64	25.932,06
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.009,35	0,00	3.009,35
0,00	Recursos Ordinários	0,00	3.009,35	0,00	3.009,35
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	67,66	2.466,33	125,66	2.554,33
67,66	Recursos Ordinários	67,66	2.466,33	125,66	2.554,33
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	330,00	1.015,00	-120,00	1.015,00
330,00	Recursos Ordinários	330,00	1.015,00	-120,00	1.015,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	825,00	1.708,15	-90,00	1.708,15
825,00	Recursos Ordinários	825,00	1.708,15	-90,00	1.708,15
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
0,00	Recursos Ordinários	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	108,00	0,00	108,00
0,00	Recursos Ordinários	0,00	108,00	0,00	108,00
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insur	190,00	715,00	190,00	715,00
190,00	Recursos Ordinários	190,00	715,00	190,00	715,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veicul	0,00	1.981,37	0,00	1.981,37
0,00	Recursos Ordinários	0,00	1.981,37	0,00	1.981,37
3.3.90.30.40	Ferramentas	0,00	507,60	0,00	507,60
0,00	Recursos Ordinários	0,00	507,60	0,00	507,60
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	940,00	0,00	940,00
0,00	Recursos Ordinários	0,00	940,00	0,00	940,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	NÍVEL DE ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARTE NO MÊS		MÊS EM SEUS MÊS	
		PARTE NO MÊS	PARTE NO MÊS	TOTAL	REDUÇÕES
		DEBITOS	CREDITOS		SALDO ATUAL
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	99,90	3.655,31	-560,00	3.655,31
3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	99,90	3.655,31	-560,00	3.655,31
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	444,60	2.454,97	444,60	2.454,97
		10.000,00		7.000,00	545,03
3.3.90.33.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		7.000,00	3.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	444,60	1.772,45	444,60	1.772,45
3.3.90.33.01	Recursos Ordinários	444,60	1.772,45	444,60	1.772,45
		0,00			
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	682,52	0,00	682,52
3.3.90.33.99	Recursos Ordinários	0,00	682,52	0,00	682,52
		0,00			
3.3.90.35.00	30 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.35.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	710,00	710,00
		50.000,00		45.000,00	4.290,00
3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		45.000,00	5.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	710,00	710,00
3.3.90.36.99	Recursos Ordinários	0,00	0,00	710,00	710,00
		0,00			
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	70.002,66	488.890,73	-14.637,46	494.413,73
		500.000,00	100.000,00	63.000,00	42.586,27
3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	100.000,00	63.000,00	537.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.427,00	0,00	7.427,00
3.3.90.39.01	Recursos Ordinários	0,00	7.427,00	0,00	7.427,00
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.200,00	50.400,00	0,00	50.400,00
3.3.90.39.05	Recursos Ordinários	4.200,00	50.400,00	0,00	50.400,00
		0,00			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	16.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
3.3.90.39.11	Recursos Ordinários	16.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.483,00	53.986,00	0,00	53.986,00
3.3.90.39.12	Recursos Ordinários	4.483,00	53.986,00	0,00	53.986,00
		0,00			
3.3.90.39.13	Locação Bens Móveis Tang.ou	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
3.3.90.39.13	Recursos Ordinários	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
		0,00			
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	13.704,99	0,00	13.704,99
3.3.90.39.14	Recursos Ordinários	0,00	13.704,99	0,00	13.704,99
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	560,00	16.638,80	50,00	16.638,80

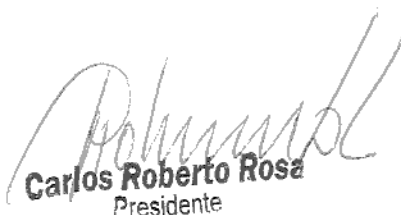
CÓDIGO DA DESPESA	FUNÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PASSOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		DEBITOS	CREDITOS	TOTAL	RELIQUÍAS
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	780,00	4.680,00	0,00	4.680,00
3.3.90.39.72	Recursos Ordinários	780,00	4.680,00	0,00	4.680,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	6.532,50	48,00	6.580,50
3.3.90.39.99	Recursos Ordinários	0,00	6.532,50	48,00	6.580,50
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.47.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	19.000,00	880,00
3.3.90.47.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Recursos Ordinários	20.000,00	120,00	19.000,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Recursos Ordinários	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.92.00	34 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21.171,55	0,00	21.171,55
3.3.90.92.00	Recursos Ordinários	230.000,00	0,00	208.800,00	28,45
3.3.90.92.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Recursos Ordinários	230.000,00	21.171,55	208.800,00	21.000,00
3.3.90.92.00	Recursos Ordinários	0,00	21.171,55	0,00	21.171,55
3.3.90.93.00	35 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	36 Equipamento e Material Permanente	0,00	28.408,00	21.500,00	49.908,00
4.4.90.52.00	Recursos Ordinários	40.000,00	12.000,00	0,00	2.092,00
4.4.90.52.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Recursos Ordinários	40.000,00	12.000,00	21.500,00	49.908,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	499,00	0,00	499,00
4.4.90.52.06	Recursos Ordinários	0,00	499,00	0,00	499,00
4.4.90.52.06	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Video e F	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
4.4.90.52.17	Recursos Ordinários	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
4.4.90.52.17	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00
4.4.90.52.18	Recursos Ordinários	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00
4.4.90.52.18	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
4.4.90.52.19	Recursos Ordinários	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
4.4.90.52.19	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	3.782,00	21.500,00	25.282,00
4.4.90.52.24	Recursos Ordinários	0,00	3.782,00	11.500,00	13.782,00
4.4.90.52.24	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00
4.4.90.52.99	Recursos Ordinários	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00
4.4.90.52.99	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.2297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI5948/2011	51.257,12	503.793,09	51.257,12	503.793,09
01.122.0001.2297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI5948/2011	400.000,00	110.000,00	0,00	6.206,91
3.3.90.48.00	37 Outros Auxílios Financ. Pessoas	51.257,12	503.793,09	51.257,12	503.793,09
3.3.90.48.00	Recursos Ordinários	400.000,00	110.000,00	0,00	6.206,91
3.3.90.48.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Recursos Ordinários	400.000,00	110.000,00	51.257,12	510.000,00
3.3.90.48.00	Recursos Ordinários	51.257,12	503.793,09	51.257,12	503.793,09
3.3.90.48.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA DESPESA	NOME ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PASSIVO NO MÊS PASSIVO ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS EMPENHOS ACUMUL.	
		P L K A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDAD	4.186,50	12.734,50	21.768,00	34.502,50
		100.000,00		56.000,00	9.497,50
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	4.186,50	12.734,50	21.768,00	34.502,50
		100.000,00		56.000,00	9.497,50
3.3.90.31.00	38 Premiação	4.186,50	12.134,50	0,00	12.134,50
		20.000,00		6.000,00	1.865,50
3.3.90.31.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		6.000,00	14.000,00
		4.186,50	12.134,50	0,00	12.134,50
		0,00			
3.3.90.36.00	39 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	600,00	0,00	600,00
		30.000,00		25.000,00	4.400,00
3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00		25.000,00	5.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	600,00	0,00	600,00
		0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.99	Recursos Ordinários	0,00	600,00	0,00	600,00
		0,00			
3.3.90.39.00	40 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	21.768,00	21.768,00
		50.000,00		25.000,00	3.232,00
3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	450,00	450,00
		0,00	0,00	450,00	450,00
3.3.90.39.12	Recursos Ordinários	0,00	0,00	450,00	450,00
		0,00			
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e	0,00	0,00	3.148,00	3.148,00
		0,00	0,00	3.148,00	3.148,00
3.3.90.39.54	Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.148,00	3.148,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	0,00	18.170,00	18.170,00
		0,00	0,00	18.170,00	18.170,00
3.3.90.39.99	Recursos Ordinários	0,00	0,00	18.170,00	18.170,00
		0,00			
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	142.640,43	1.095.189,71	97.989,43	1.095.189,71
		480.000,00	615.300,00		110,29
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	142.640,43	1.095.189,71	97.989,43	1.095.189,71
		480.000,00	615.300,00		110,29
3.1.90.01.00	41 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	142.640,43	1.095.189,71	97.989,43	1.095.189,71
		479.900,00	615.300,00		10,29
3.1.90.01.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		479.900,00	615.300,00		1.095.200,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	38.454,78	489.424,50	38.454,78	489.424,50
		0,00	489.424,50	38.454,78	489.424,50
3.1.90.01.01	Recursos Ordinários	38.454,78	489.424,50	38.454,78	489.424,50
		0,00			
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	104.185,65	605.765,21	59.534,65	605.765,21
		0,00	605.765,21	59.534,65	605.765,21
3.1.90.01.02	Recursos Ordinários	104.185,65	605.765,21	59.534,65	605.765,21
		0,00			
3.1.90.03.00	42 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
3.1.90.03.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
01.131	Comunicacao Social	11.193,00	61.815,00	-33.579,00	61.815,00
		200.000,00		129.000,00	9.185,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	11.193,00	61.815,00	-33.579,00	61.815,00
		200.000,00		129.000,00	9.185,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.193,00	61.815,00	-33.579,00	61.815,00
		200.000,00		129.000,00	9.185,00

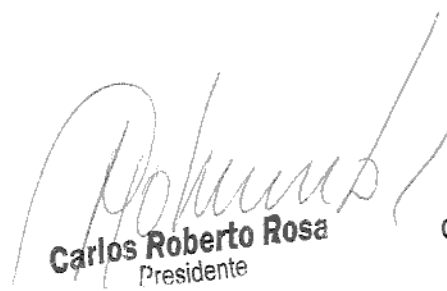
CLASS DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MESAGIOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MESAGIOS ACUMUL.	
		F I X A D A TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES
3.3.90.36.00	43 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00	44 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.193,00	61.815,00	-33.579,00	61.815,00
		195.000,00		129.000,00	4.185,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.000,00		129.000,00	66.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	11.193,00	55.965,00	-33.579,00	55.965,00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.193,00	55.965,00	33.579,00	55.965,00
		0,00			
TAL ORÇAMENTÁRIA:		1.903.159,47	14.093.140,51	1.459.594,90	14.151.611,22
		13.626.908,00	2.131.108,62	1.527.437,98	128.079,42
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	209,60	2.906,79	0,00	0,00
		209,60	2.906,79	0,00	0,00
			1,00		
4	4 I.N.S.S	37.001,94	481.947,85	0,00	0,00
		37.001,94	481.947,85	0,00	0,00
			1,00		
6	6 IPREMA	24.023,16	371.207,33	0,00	0,00
		24.023,16	371.207,33	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	122.368,79	1.081.320,80	0,00	0,00
		122.368,79	1.081.320,80	0,00	0,00
			2,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.447,87	47.306,56	0,00	0,00
		4.447,87	47.306,56	0,00	0,00
			2,00		
17	17 SINPLALTO	3.344,35	59.227,87	0,00	0,00
		3.344,35	59.227,87	0,00	0,00
			1,00		
18	18 I.S.S.Q.N.	0,00	336,49	0,00	0,00
		0,00	336,49	0,00	0,00
			1,00		
20	20 COSPREMA	7.978,54	141.339,74	0,00	0,00
		7.978,54	141.339,74	0,00	0,00
			1,00		
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	32.631,54	535.547,16	0,00	0,00
		32.631,54	535.547,16	0,00	0,00
			1,00		
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	21.016,64	253.939,40	0,00	0,00
		21.016,64	253.939,40	0,00	0,00
			1,00		

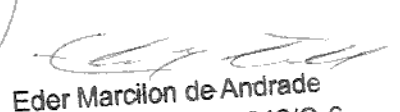
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FACTOS NO MÊS/FACTOS ACUMULADO		MÊS/MÊS ACUMULADO	
		FIXA	DÉBITO TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
28	28 SALARIO MATERNIDADE (INSS)	0,00	62.357,76	0,00	0,00
		0,00	62.357,76	0,00	0,00
34	34 PDT	0,00	893,00	0,00	0,00
		0,00	893,00	0,00	0,00
36	36 DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO	78.677,95	82.874,56	0,00	0,00
		78.677,95	82.874,56	0,00	0,00
42	42 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO (PMA)	0,00	530,47	0,00	0,00
		0,00	530,47	0,00	0,00
43	43 PREVIDENCIA ESTADUAL	0,00	3.645,42	0,00	0,00
		0,00	3.645,42	0,00	0,00
44	44 ASERPA	4.072,19	27.973,40	0,00	0,00
		4.072,19	27.973,40	0,00	0,00
45	45 DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO-	0,00	750,00	0,00	0,00
		0,00	750,00	0,00	0,00
46	46 RECEITAS BANCARIAS DIVERSAS-	250,00	250,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	0,00
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	0,00	76.446,58	0,00	0,00
		0,00	76.446,58	0,00	0,00
TOTAL ANTE-ORÇAMENTÁRIO:		336.000,57	3.230.801,18		
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00


Carlos Roberto Rosa
Presidente


Eder Marcilon de Andrade
Contador - CRC 091 848/O-6
CPF 025 653 806-90

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARTE DO MÊS PAGOS ACUMULADO		EMPENHOS DO MÊS/EMPENHOS ACUMUL.		
		FIXA	DA TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL EMPENHOS	SALDO ATUAL
TOTAL DA DESPESA:		2.159.192,34	17.323.941,69	1.459.594,90	14.181.611,22	
VALOR PARA O MÊS ANTERIOR						
EM DEBITO		0,00	0,00			
CONTAS MOVIMENTADAS		96.947,55	96.947,55			
SOMA DOS DEBITOS:		96.947,55	96.947,55			
TOTAL GERAD:		0.256.029,59	17.420.999,24	1.459.594,90		
Despesas Contábeis		1.813.159,47	14.064.732,51	1.434.093,76	14.096.712,00	
		13.248.008,09	2.779.708,60	1.197.437,98	128.975,50	
Despesas de Capital		0,00	28.408,00	0,00	28.408,00	
		390.000,00	10.000,00	390.000,00	23.592,00	
Reserva Contingencial ou Reserva de RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PARA A ORÇAMENTARIA:		1.823.159,47	14.093.140,51	1.434.093,76	14.120.120,00	
		13.606.000,00	2.191.108,60	1.527.437,98	150.570,50	


Carlos Roberto Rosa
Presidente


Eder Marcilon de Andrade
Contador - CRC 091 848/O-6
CPF 025 653 806-90