

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETE

DEZEMBRO/2012

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano
CONSIGNACOES		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	795,13	10.544,99
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.726,61	46.555,86
Total	4.521,74	57.100,85
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
Contribuicao Sindical	0,00	513,96
Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A	0,00	24.502,91
Total		25.016,87
REPASSE RECEBIDO		
Repasse Recebido - Duodecimo	65.000,00	780.000,00
Total	65.000,00	780.000,00
Total Geral	69.521,74	862.117,72


Eugenia Ap. Minatel
Téc. Contabilidade
CRC 153004/O-8


Francisco A. P. Telles Júnior
Presidente

DESPESA

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010310001	Processo Legislativo					
010310001.2.001000	Trabalhos Legislativos					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
276	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	445.000,00	0,00	5.000,00	0,00	440.000,00	4.781,10
		34.181,36	34.181,36	0,00	34.181,36	0,00
		435.218,90	435.218,90	0,00	435.218,90	0,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS					
305	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.722,27	15.722,27	0,00	15.722,27	0,00
		184.855,67	184.855,67	0,00	184.855,67	0,00
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO					
367	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.722,27	15.722,27	0,00	15.722,27	0,00
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNARIO					
336	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.251,01	9.251,01	0,00	9.251,01	0,00
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
398	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.880,87	3.880,87	0,00	3.880,87	0,00
3.1.90.11.60.0000	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS					
429	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.459,09	18.459,09	0,00	18.459,09	0,00
		221.509,08	221.509,08	0,00	221.509,08	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
277	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	98.000,00	0,00	5.000,00	0,00	93.000,00	4.895,32
		7.007,17	7.007,17	0,00	7.007,17	0,00
		88.104,68	88.104,68	0,00	88.104,68	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.0000	FGTS					
			- Desdobramento da Despesa			
1161	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
			- Desdobramento da Despesa			
1177	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.007,17	7.007,17	0,00	7.007,17	0,00
		88.104,68	88.104,68	0,00	88.104,68	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
278	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	8.500,00	0,00	1.500,00	1.160,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339,66	339,66	0,00	339,66	0,00
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS					
			- Desdobramento da Despesa			
1193	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339,66	339,66	0,00	339,66	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
279	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.088,80
		6.541,50	7.451,89	89,05	7.451,89	0,00
		56.911,20	56.911,20	91,05	56.911,20	0,00
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
			- Desdobramento da Despesa			
457	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-89,05	821,34	89,05	821,34	0,00
		7.710,95	7.710,95	89,05	7.710,95	0,00
3.3.90.30.04.0000	GAS ENGARRAFADO					
			- Desdobramento da Despesa			
491	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO					
			- Desdobramento da Despesa			
523	Fonte.....: 01 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
604 Fonte.....: 01 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
605 Fonte.....: 01 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.426,94	1.426,94	0,00	1.426,94	0,00
		16.007,07	16.007,07	0,00	16.007,07	0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
646 Fonte.....: 01 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.937,35	5.937,35	0,00	5.937,35	0,00
3.3.90.30.19.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
687 Fonte.....: 01 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
713 Fonte.....: 01 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
737 Fonte.....: 01 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.741,03	1.741,03	0,00	1.741,03	0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa						
761 Fonte.....: 01 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		734,21	734,21	0,00	734,21	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		6.251,87	6.251,87	0,00	6.251,87	0,00
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
791	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
821	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					
852	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
892	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
932	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		146,50	146,50	2,00	146,50	0,00
						0,00
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					
972	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES					
1012	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1048	Fonte....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
1065	Fonte....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		384,00	384,00	0,00	384,00	0,00
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS					
1104	Fonte....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1122	Fonte....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.469,40	4.469,40	0,00	4.469,40	0,00
		18.732,43	18.732,43	0,00	18.732,43	0,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA					
280	Fonte....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	29.000,00	10.460,00	0,00	39.460,00	5.964,58
		-5.960,00	2.980,00	5.960,00	2.980,00	0,00
		33.495,42	33.495,42	5.960,00	33.495,42	0,00
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JUR.					
1194	Fonte....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.960,00	2.980,00	5.960,00	2.980,00	0,00
		33.495,42	33.495,42	5.960,00	33.495,42	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
281	Fonte....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	549,20
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		7.450,80	7.450,80	0,00	7.450,80	0,00
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1356	Fonte....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		7.450,80	7.450,80	0,00	7.450,80	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
282	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	95.000,00	28.000,00	10.460,00	0,00	112.540,00	3.323,61
		-1.755,84	5.039,25	3.686,38	10.641,37	0,00
		109.216,39	109.216,39	7.670,38	109.216,39	0,00
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
1386	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		356,00	356,00	0,00	356,00	0,00
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1413	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES					
1456	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.634,71	0,00	3.269,42	0,00
		19.386,04	19.386,04	0,00	19.386,04	0,00
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1472	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
1515	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.					
1558	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.654,00	1.654,00	0,00	1.654,00	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1601	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
1639	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
1657	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-197,80	350,04	197,80	763,53	0,00
		3.802,20	3.802,20	197,80	3.802,20	0,00
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
1691	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2,12	0,00	32,22	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					
1725	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					
2199	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
2200	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-759,52	888,91	1.199,29	2.680,73	0,00
		20.746,59	20.746,59	1.199,29	20.746,59	0,00
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS					
1934	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa					
2155	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-798,52	2.163,47	2.289,29	3.895,47	0,00
		60.083,73	60.083,73	6.273,29	60.083,73	0,00
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO					
283	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
3.3.90.46.01.0000	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
2201	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
284	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa					
1202	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
285	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	28.000,00	0,00	18.000,00	0,00	10.000,00	2.515,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.485,00	7.485,00	0,00	7.485,00	0,00
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
2242	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa					
2273	Fonte.....: 01 TESOIRO					

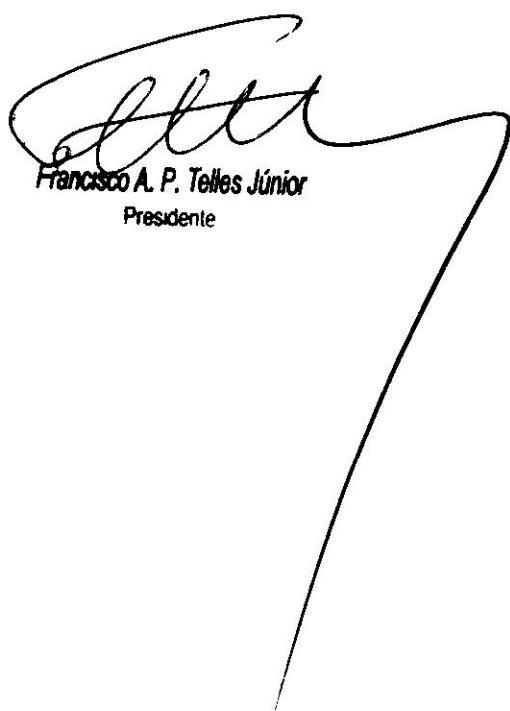
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
4.4.90.52.34.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS						
2304 Fonte.....: 01 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
2335 Fonte.....: 01 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.0000 MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO						
2366 Fonte.....: 01 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.0000 MOBILIARIO EM GERAL						
2397 Fonte.....: 01 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS						
2428 Fonte.....: 01 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.0000 VEICULOS DE TRACAO MECANICA						
2453 Fonte.....: 01 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
2478 Fonte.....: 01 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		2.685,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	780.000,00	48.960,00 42.014,19 753.722,05	48.960,00 58.659,67 753.722,05	0,00 9.735,43 13.721,43	780.000,00 64.261,79 753.722,05	26.277,95 0,00 0,00
Total do Orgao	780.000,00	48.960,00 42.014,19 753.722,05	48.960,00 58.659,67 753.722,05	0,00 9.735,43 13.721,43	780.000,00 64.261,79 753.722,05	26.277,95 0,00 0,00
Total Geral	780.000,00	48.960,00 42.014,19 753.722,05	48.960,00 58.659,67 753.722,05	0,00 9.735,43 13.721,43	780.000,00 64.261,79 753.722,05	26.277,95 0,00 0,00


 Ludneia Ap. Minatel
 Tec. Contabilidade
 CRC: 5300410-8

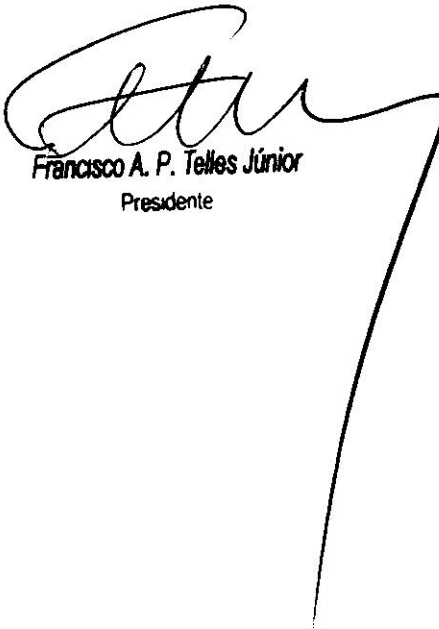

 Francisco A. P. Telles Júnior
 Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar				
LEGISLATIVO	780.000,00	48.960,00	48.960,00	48.960,00	0,00	780.000,00	26.277,95	42.014,19	58.659,67	9.735,43	64.261,79	0,00
		753.722,05	753.722,05	753.722,05	13.721,43	753.722,05	0,00					0,00
Total Geral	780.000,00	48.960,00	48.960,00	48.960,00	0,00	780.000,00	26.277,95	42.014,19	58.659,67	9.735,43	64.261,79	0,00
		753.722,05	753.722,05	753.722,05	13.721,43	753.722,05	0,00					0,00

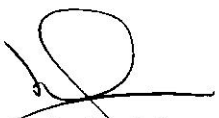

Luízia Ap. Minatel
Téc. Contabilidade
CRC : 5300410-2


Francisco A. P. Telles Júnior
Presidente

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Pago no Mes	Pago no Ano
CONSIGNACOES		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	795,13	10.544,99
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.726,61	46.555,86
Total	4.521,74	57.100,85
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
Contribuicao Sindical	0,00	513,96
Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A	0,00	24.502,91
Total		25.016,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	26.277,95	26.277,95
Total	26.277,95	26.277,95
Total Geral	30.799,69	108.395,67


Luízia Ap. Minatel
Téc. Contabilidade
CRC 53004/O-2


Francisco A. P. Telles Júnior
Presidente