Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	Empenhado Mês / Empenhado Ano	Descrição: Liquidado Mês / Liquidado Ano / Estor. Liqd. Mês / Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês / Anulado Ano	Pagamentos Mês / Pagamentos Ano / Estor.Pagto. Mês / Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada / Suplementação Mês / Suplementação Ano	Janeiro / 2025 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
01 - Camara Municipal						
01.002.001.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00001					5,92	**85.771,55**
92.378,75	92.372,83	6.601,28	0,00	6.601,28	0,00	0,00
0,00	92.372,83	6.601,28	0,00	6.601,28	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00002					7.390,54	**12.009,00**
19.399,54	12.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Ficha: 00003					500,00	**0,00**
500,00	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		
01.002.002.00001.00031.00001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00004					1.017,36	**686.172,40**
740.000,00	738.982,64	52.810,24	0,00	52.810,24	0,00	0,00
0,00	738.982,64	52.810,24	0,00	52.810,24	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00005					59.332,00	**96.068,00**
155.400,00	96.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Ficha: 00006					1.000,00	**0,00**
1.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2025 Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

01.002.002.00001.00031.00001.2118 - MANUTENÇÃO ADM. DO GAB. PRESID. E DO CORPO LEGISLATIVO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00007					1.000,00	**0,00**
1.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00008					210,00	**0,00**
210,00	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		

31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Ficha: 00009					500,00	**0,00**
500,00	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		

33901400 - Diárias - Pessoal Civil

Ficha: 00010					64.500,00	**0,00**
65.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00011					14.928,10	**3.170,92**
18.536,00	3.607,90	436,98	0,00	436,98	0,00	0,00
0,00	3.607,90	436,98	0,00	436,98	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Ficha: 00012					550,00	**0,00**
550,00	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		

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2025 Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00013					67.770,00	**0,00**
67.770,00	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		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Ficha: 00014					7.480,00	**0,00**
7.480,00	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		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 00015					8.422,00	**1.011,00**
9.942,00	1.520,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00
0,00	1.520,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Ficha: 00016					1.000,00	**0,00**
1.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33904600 - Auxílio-alimentação

Ficha: 00017					500,00	**0,00**
500,00	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		

33904900 - Auxílio-Transporte

Ficha: 00018					300,00	**0,00**
300,00	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		

33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00019					500,00	**0,00**

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	Empenhado Mês / Empenhado Ano	Liquidado Mês / Liquidado Ano / Estor. Liqd. Mês / Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês / Anulado Ano	Pagamentos Mês / Pagamentos Ano / Estor.Pagto. Mês / Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada / Suplementação Mês / Suplementação Ano	Janeiro / 2025 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
500,00	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		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00020					1.000,00	**0,00**
1.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.002.002.00001.00031.00001.2119 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00021					5.000,00	**0,00**
5.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00022					15.000,00	**0,00**
15.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.002.003.00001.00031.00001.2120 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00023					3.643,27	**124.198,13**
136.795,27	133.152,00	8.953,87	0,00	8.953,87	0,00	0,00
0,00	133.152,00	8.953,87	0,00	8.953,87	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00024					11.417,01	**17.310,00**
28.727,01	17.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Ficha: 00025					29.771,63	**9.625,41**

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	Empenhado Mês / Empenhado Ano	Liquidado Mês / Liquidado Ano / Estor. Liqd. Mês / Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês / Anulado Ano	Pagamentos Mês / Pagamentos Ano / Estor.Pagto. Mês / Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada / Suplementação Mês / Suplementação Ano	Janeiro / 2025 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
39.397,04	9.625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00026					2.580,00	**0,00**
2.580,00	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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00027					3.235,00	**0,00**
3.235,00	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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00028					550,00	**0,00**
550,00	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		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00029					535,00	**0,00**
535,00	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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00030					535,00	**0,00**
535,00	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		
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00031					3.437,00	**0,00**
3.437,00	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

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	Empenhado Mês / Empenhado Ano	Descrição: Liquidado Mês / Liquidado Ano / Estor. Liqd. Mês / Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês / Anulado Ano	Pagamentos Mês / Pagamentos Ano / Estor.Pagto. Mês / Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada / Suplementação Mês / Suplementação Ano	Janeiro / 2025 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00032					109,36	**4.962,12**
5.500,00	5.390,64	428,52	0,00	428,52	0,00	0,00
0,00	5.390,64	428,52	0,00	428,52	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00033					300,00	**0,00**
300,00	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		
TOTAIS UNIDADE:						
					314.019,19	**1.040.298,53**
1.424.557,61	**1.110.538,42**	**70.239,89**	**0,00**	**70.239,89**	**0,00**	**0,00**
0,00	**1.110.538,42**	**70.239,89**	**0,00**	**70.239,89**	**0,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
01.003.001.00001.00031.00001.1001 - Obras e Instalações/Materiais Permanente						
44903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00034					32.650,00	**0,00**
32.650,00	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		
44903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00035					5.000,00	**0,00**
5.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00036					25.884,00	**0,00**
25.884,00	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

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	Empenhado Mês / Empenhado Ano	Liquidado Mês / Liquidado Ano / Estor. Liqd. Mês / Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês / Anulado Ano	Pagamentos Mês / Pagamentos Ano / Estor.Pagto. Mês / Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada / Suplementação Mês / Suplementação Ano	Janeiro / 2025 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00037					80.000,00	**0,00**
80.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00038					44.000,00	**0,00**
44.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.003.001.00001.00031.00001.2121 - MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00039					72.642,44	**11.578,59**
89.424,44	16.782,00	5.203,41	0,00	5.203,41	0,00	0,00
0,00	16.782,00	5.203,41	0,00	5.203,41	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00040					0,00	**541.893,18**
582.000,00	582.000,00	40.106,82	0,00	40.106,82	0,00	0,00
0,00	582.000,00	40.106,82	0,00	40.106,82	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00041					50.999,13	**90.000,00**
140.999,13	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Ficha: 00042					20.954,73	**54.760,27**
75.715,00	54.760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54.760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2025 Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00043					5.000,00	**0,00**
5.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00044					105.920,87	**17.309,20**
125.714,00	19.793,13	2.483,93	0,00	2.483,93	0,00	0,00
0,00	19.793,13	2.483,93	0,00	2.483,93	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 00045					1.000,00	**0,00**
1.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00046					6.932,00	**0,00**
6.932,00	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		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00047					5.600,00	**0,00**
5.600,00	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		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00048					500,00	**0,00**
500,00	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		

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	Empenhado Mês / Empenhado Ano	Liquidado Mês / Liquidado Ano / Estor. Liqd. Mês / Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês / Anulado Ano	Pagamentos Mês / Pagamentos Ano / Estor.Pagto. Mês / Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada / Suplementação Mês / Suplementação Ano	Janeiro / 2025 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00049					5.302,07	**3.818,63**
10.690,00	5.387,93	1.569,30	0,00	1.569,30	0,00	0,00
0,00	5.387,93	1.569,30	0,00	1.569,30	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00050					8.159,90	**57.242,18**
67.420,00	59.260,10	2.017,92	0,00	2.017,92	0,00	0,00
0,00	59.260,10	2.017,92	0,00	2.017,92	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00051					59.231,51	**13.025,62**
72.813,00	13.581,49	555,87	0,00	555,87	0,00	0,00
0,00	13.581,49	555,87	0,00	555,87	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904100 - Contribuições						
Ficha: 00052					1.000,00	**0,00**
1.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00053					10.754,54	**49.474,63**
65.200,00	54.445,46	4.970,83	0,00	4.970,83	0,00	0,00
0,00	54.445,46	4.970,83	0,00	4.970,83	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00054					1.070,00	**0,00**
1.070,00	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		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00055					0,00	**24.756,00**

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	Empenhado Mês / Empenhado Ano	Descrição: Liquidado Mês / Liquidado Ano / Estor. Liqd. Mês / Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês / Anulado Ano	Pagamentos Mês / Pagamentos Ano / Estor.Pagto. Mês / Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada / Suplementação Mês / Suplementação Ano	Janeiro / 2025 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
26.614,00	26.614,00	1.858,00	0,00	1.858,00	0,00	0,00
0,00	26.614,00	1.858,00	0,00	1.858,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00056					1.000,00	**0,00**
1.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00057					1.000,00	**0,00**
1.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.003.001.00001.00031.00001.2122 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS CONGRESSOS E EVENTOS						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00058					4.000,00	**0,00**
4.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00059					6.000,00	**0,00**
6.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.003.001.00001.00031.00001.2123 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00060					49.872,00	**0,00**
49.872,00	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		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00061					10.473,12	**0,00**

Código / Descrição					Dot. Atualizada	Janeiro / 2025 Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
10.473,12	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		
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Ficha: 00062					3.741,00	**0,00**
3.741,00	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		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00063					1.351,00	**0,00**
1.351,00	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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00064					4.198,50	**294,00**
4.503,00	304,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00
0,00	304,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00065					1.000,00	**0,00**
1.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00066					1.000,00	**0,00**
1.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00067					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

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	Empenhado Mês / Empenhado Ano	Liquidado Mês / Liquidado Ano / Estor. Liqd. Mês / Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês / Anulado Ano	Pagamentos Mês / Pagamentos Ano / Estor.Pagto. Mês / Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada / Suplementação Mês / Suplementação Ano	Janeiro / 2025 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00068					7.000,00	**0,00**
7.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00069					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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.003.001.00001.00031.00001.2124 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00070					194,00	**25.756,79**
27.784,00	27.590,00	1.833,21	0,00	1.833,21	0,00	0,00
0,00	27.590,00	1.833,21	0,00	1.833,21	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00071					453,64	**5.381,00**
5.834,64	5.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Ficha: 00072					46,30	**1.970,70**
2.017,00	1.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00073					1.350,00	**0,00**
1.350,00	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

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Janeiro / 2025 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00074					14.414,08	**857,54**
15.400,00	985,92	128,38	0,00	128,38	0,00	0,00
0,00	985,92	128,38	0,00	128,38	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00075					5.000,00	**0,00**
5.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00076					1.138,00	**0,00**
1.138,00	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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00077					3.200,00	**0,00**
3.200,00	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		
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00078					1.000,00	**0,00**
1.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00079					3.343,74	**1.984,85**
5.500,00	2.156,26	171,41	0,00	171,41	0,00	0,00
0,00	2.156,26	171,41	0,00	171,41	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	Empenhado Mês / Empenhado Ano	Liquidado Mês / Liquidado Ano / Estor. Liqd. Mês / Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês / Anulado Ano	Pagamentos Mês / Pagamentos Ano / Estor.Pagto. Mês / Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada / Suplementação Mês / Suplementação Ano	Janeiro / 2025 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
Descrição						
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00080					2.900,00	**1.503,20**
4.500,00	1.600,00	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00
0,00	1.600,00	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					670.276,57	**901.606,38**
1.632.889,33	**962.612,76**	**61.006,38**	**0,00**	**61.006,38**	**0,00**	**0,00**
0,00	**962.612,76**	**61.006,38**	**0,00**	**61.006,38**	**0,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
01.004.001.00001.00031.00001.2125 - MANUT DA GERÊNCIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00081					1.736,00	**231.180,03**
249.370,00	247.634,00	16.453,97	0,00	16.453,97	0,00	0,00
0,00	247.634,00	16.453,97	0,00	16.453,97	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00082					20.174,70	**32.193,00**
52.367,70	32.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Ficha: 00083					411,98	**17.688,02**
18.100,00	17.688,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.688,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00084					3.000,00	**0,00**
3.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	Empenhado Mês / Empenhado Ano	Liquidado Mês / Liquidado Ano / Estor. Liqd. Mês / Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês / Anulado Ano	Pagamentos Mês / Pagamentos Ano / Estor.Pagto. Mês / Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada / Suplementação Mês / Suplementação Ano	Janeiro / 2025 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00085					16.270,00	**0,00**
16.270,00	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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00086					1.600,00	**0,00**
1.600,00	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		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00087					1.500,00	**0,00**
1.500,00	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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00088					1.500,00	**0,00**
1.500,00	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		
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00089					8.600,00	**2.000,00**
11.600,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00090					328,08	**14.886,36**
16.500,00	16.171,92	1.285,56	0,00	1.285,56	0,00	0,00
0,00	16.171,92	1.285,56	0,00	1.285,56	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00091					0,00	**6.592,50**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	 Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	 Anulado Mês Anulado Ano	 Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Janeiro / 2025 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
7.500,00	7.500,00	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00
0,00	7.500,00	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					55.120,76	**304.539,91**
379.307,70	**324.186,94**	**19.647,03**	**0,00**	**19.647,03**	**0,00**	**0,00**
0,00	**324.186,94**	**19.647,03**	**0,00**	**19.647,03**	**0,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		

01.005.001.00001.00031.00001.2126 - MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA JURÍDICA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00092					45.667,00	**248.479,72**
311.832,00	266.165,00	17.685,28	0,00	17.685,28	0,00	0,00
0,00	266.165,00	17.685,28	0,00	17.685,28	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00093					30.882,72	**34.602,00**
65.484,72	34.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Ficha: 00094					4.188,32	**19.011,68**
23.200,00	19.011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19.011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias - Pessoal Civil

Ficha: 00095					2.800,00	**0,00**
2.800,00	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		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00096					5.326,00	**0,00**

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	Empenhado Mês / Empenhado Ano	Liquidado Mês / Liquidado Ano / Estor. Liqd. Mês / Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês / Anulado Ano	Pagamentos Mês / Pagamentos Ano / Estor.Pagto. Mês / Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada / Suplementação Mês / Suplementação Ano	Janeiro / 2025 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
Descrição						
5.326,00	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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00097					2.135,00	**0,00**
2.135,00	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		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00098					600,00	**0,00**
600,00	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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00099					600,00	**0,00**
600,00	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		
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00100					1.000,00	**0,00**
1.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00101					5.828,08	**14.886,36**
22.000,00	16.171,92	1.285,56	0,00	1.285,56	0,00	0,00
0,00	16.171,92	1.285,56	0,00	1.285,56	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00102					0,00	**6.729,50**
7.500,00	7.500,00	770,50	0,00	770,50	0,00	0,00
0,00	7.500,00	770,50	0,00	770,50	0,00	0,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	Empenhado Mês / Empenhado Ano	Descrição: Liquidado Mês / Liquidado Ano / Estor. Liqd. Mês / Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês / Anulado Ano	Pagamentos Mês / Pagamentos Ano / Estor.Pagto. Mês / Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada / Suplementação Mês / Suplementação Ano	Janeiro / 2025 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.005.001.00001.00031.00001.2139 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO PRÉ-PROCESSUAL - PAPRE						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00103					500,00	**0,00**
500,00	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		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00104					105,00	**0,00**
105,00	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		
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Ficha: 00105					500,00	**0,00**
500,00	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		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00106					2.230,00	**0,00**
2.230,00	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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00107					2.500,00	**0,00**
2.500,00	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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00108					100,00	**0,00**
100,00	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

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	Empenhado Mês / Empenhado Ano	Descrição: Liquidado Mês / Liquidado Ano / Estor. Liqd. Mês / Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês / Anulado Ano	Pagamentos Mês / Pagamentos Ano / Estor.Pagto. Mês / Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada / Suplementação Mês / Suplementação Ano	Janeiro / 2025 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00109					10.000,00	**0,00**
10.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00110					5.000,00	**0,00**
5.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00111					1.000,00	**0,00**
1.000,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00112					500,00	**0,00**
500,00	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		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00113					500,00	**0,00**
500,00	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		
TOTAIS UNIDADE:						
					121.962,12	**323.709,26**
465.412,72	**343.450,60**	**19.741,34**	**0,00**	**19.741,34**	**0,00**	**0,00**
0,00	**343.450,60**	**19.741,34**	**0,00**	**19.741,34**	**0,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2025 Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

TOTAIS:

					1.161.378,64	2.570.154,08
3.902.167,36	2.740.788,72	170.634,64	0,00	170.634,64	0,00	0,00
0,00	2.740.788,72	170.634,64	0,00	170.634,64	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2025 Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS	16.094,53	16.094,53
2	IR - Pessoa Física	0,00	0,00
3	Pensão Alimentícia	0,00	0,00
4	Emprestimo Consig CAIXA	0,00	0,00
5	Devolução IRFF	0,00	0,00
6	Devolução à Pref. - Interferência Financ	0,00	0,00
7	Suspensão de 15 Dias	0,00	0,00
8	Devolução de Numerário para a Prefeitura	0,00	0,00
9	Contribuição Sindical	0,00	0,00
10	Devolução de Valor de Subsídio	0,00	0,00
11	Salário Família	0,00	0,00
12	Salário Maternidade	0,00	0,00
13	Devedores Diversos	0,00	0,00
14	Multa Contratual	0,00	0,00
15	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu	0,00	0,00
16	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 783	0,00	0,00
17	Rep Exec - Transferências Financeiras	0,00	0,00
18	Rendimento de Aplicação Conta - CEF - 27	0,00	0,00
19	Desconto por dias não Trabalhado	0,00	0,00
20	Desconto de Valor Pago a Maior	0,00	0,00
21	Emprestimo Consig SICOOB	10.164,79	10.164,79
22	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683	0,00	0,00
23	Desconto Auxílio Alimentação	0,00	0,00
24	IR - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
25	Receita Transferência de Valores Entre C	0,00	0,00
26	Rendimento de aplicação SICOOB	0,00	0,00
27	Devolução INSS (Recolhido a Maior)	0,00	0,00
28	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE À DIÁRIA	0,00	0,00
29	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 525	0,00	0,00
30	Servidores Diversos da Câmara Municipal	0,00	0,00
	Resto a Pagar	40.417,89	40.417,89
TOTAL		**66.677,21**	**66.677,21**

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
4	CEF - APLICAÇÃO - Ct. 00000027	0,34	0,34
6	Sicoob - Conta Movimento - Ct. 00051643	26.194,27	26.194,27
9	Banco do Brasil - Conta: 52580-4 - Aplicação - Ct. 52558000	252.247,96	252.247,96
TOTAL		**278.442,57**	**278.442,57**

TOTAL GERAL	**515.754,42**	**515.754,42**