

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01	CAMARA MUNICIPAL	1.835.000,00	15.000,00	0,00	111.838,18	112.858,18	111.267,18
01	CAMARA MUNICIPAL		150.000,00	0,00	1.105.317,44	1.105.317,44	1.103.726,44
				1.700.000,00	594.682,56	0,00	1.591,00
<i>01.01.01.031.0001.2001</i>	<i>ATIVIDADE LEGISLATIVA</i>	<i>1.630.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109.521,18</i>	<i>109.521,18</i>	<i>109.521,18</i>
			<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.004.890,44</i>	<i>1.004.890,44</i>	<i>1.004.890,44</i>
				<i>1.480.000,00</i>	<i>475.109,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	0,00	0,00	109.521,18	109.521,18
	0001.00000			150.000,00	0,00	1.004.890,44	1.004.890,44
				1.400.000,00	395.109,56	0,00	0,00
2	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.00000			0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3	3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.00000			0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0001.2002</i>	<i>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS</i>	<i>130.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.107,00</i>	<i>2.167,00</i>	<i>576,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66.979,00</i>	<i>66.979,00</i>	<i>65.388,00</i>
				<i>130.000,00</i>	<i>63.021,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.591,00</i>
4	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	0,00	2.107,00	576,00
	0001.00000			0,00	0,00	66.979,00	65.388,00
				130.000,00	63.021,00	0,00	1.591,00
<i>01.01.01.031.0001.2003</i>	<i>RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E</i>	<i>75.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210,00</i>	<i>1.170,00</i>	<i>1.170,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.448,00</i>	<i>33.448,00</i>	<i>33.448,00</i>
				<i>90.000,00</i>	<i>56.552,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.00000			0,00	0,00	3.763,00	3.763,00
				20.000,00	16.237,00	0,00	0,00
6	3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.00000			0,00	0,00	3.651,00	3.651,00
				35.000,00	31.349,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01	CAMARA MUNICIPAL	1.835.000,00	15.000,00	0,00	111.838,18	112.858,18	111.267,18
01	CAMARA MUNICIPAL		150.000,00	0,00	1.105.317,44	1.105.317,44	1.103.726,44
				1.700.000,00	594.682,56	0,00	1.591,00
01.01.01.031.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E	75.000,00	15.000,00	0,00	210,00	1.170,00	1.170,00
			0,00	0,00	33.448,00	33.448,00	33.448,00
				90.000,00	56.552,00	0,00	0,00
7	3.3.9.0.39.00.00.00.00	20.000,00	15.000,00	0,00	210,00	1.170,00	1.170,00
0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	26.034,00	26.034,00	26.034,00
				35.000,00	8.966,00	0,00	0,00
01	CAMARA MUNICIPAL	10.165.000,00	601.000,00	0,00	739.697,50	983.728,89	948.006,74
02	SECRETARIA DA CAMARA		566.000,00	0,00	7.136.876,88	7.114.710,43	7.078.915,78
				10.200.000,00	3.063.123,12	22.166,45	57.961,10
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264.000,00	264.000,00	0,00	0,00
8	4.4.9.0.61.00.00.00.00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264.000,00	264.000,00	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMAF	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9	4.4.9.0.51.00.00.00.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	7.885.000,00	593.000,00	0,00	627.939,14	769.038,85	737.449,16
			5.000,00	0,00	6.173.078,69	6.158.782,73	6.127.120,54
				8.473.000,00	2.299.921,31	14.295,96	45.958,15
10	3.1.9.0.05.00.00.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01	CAMARA MUNICIPAL	10.165.000,00	601.000,00	0,00	739.697,50	983.728,89	948.006,74
02	SECRETARIA DA CAMARA		566.000,00	0,00	7.136.876,88	7.114.710,43	7.078.915,78
				10.200.000,00	3.063.123,12	22.166,45	57.961,10
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	7.885.000,00	593.000,00	0,00	627.939,14	769.038,85	737.449,16
			5.000,00	0,00	6.173.078,69	6.158.782,73	6.127.120,54
				8.473.000,00	2.299.921,31	14.295,96	45.958,15
11	3.1.9.0.08.00.00.00.0001.00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12	3.1.9.0.11.00.00.00.0001.00000	4.900.000,00	230.000,00	0,00	395.128,81	402.897,21	401.646,84
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.622.119,63	3.622.119,63	3.620.869,26
				5.130.000,00	1.507.880,37	0,00	1.250,37
13	3.1.9.0.16.00.00.00.0001.00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
14	3.1.9.0.46.00.00.00.0001.00000	440.000,00	53.000,00	0,00	45.940,22	91.863,90	91.863,90
	AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	0,00	394.236,52	394.236,52	394.236,52
				493.000,00	98.763,48	0,00	0,00
15	3.1.9.0.91.00.00.00.0001.00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	3.1.9.0.92.00.00.00.0001.00000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
17	3.1.9.0.94.00.00.00.0001.00000	200.000,00	0,00	0,00	21.938,84	12.476,44	12.476,44
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	191.128,92	181.666,52	181.666,52
				200.000,00	8.871,08	9.462,40	9.462,40
18	3.3.9.0.14.00.00.00.0001.00000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	39.400,48	39.400,48	39.400,48
				70.000,00	30.599,52	0,00	0,00
19	3.3.9.0.30.00.00.00.0001.00000	230.000,00	0,00	0,00	5.746,82	12.901,19	11.937,14
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	99.064,47	97.803,37	96.766,82
				230.000,00	130.935,53	1.261,10	2.297,65

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01	CAMARA MUNICIPAL	10.165.000,00	601.000,00	0,00	739.697,50	983.728,89	948.006,74
02	SECRETARIA DA CAMARA		566.000,00	0,00	7.136.876,88	7.114.710,43	7.078.915,78
				10.200.000,00	3.063.123,12	22.166,45	57.961,10
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	7.885.000,00	593.000,00	0,00	627.939,14	769.038,85	737.449,16
			5.000,00	0,00	6.173.078,69	6.158.782,73	6.127.120,54
				8.473.000,00	2.299.921,31	14.295,96	45.958,15
20	3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	17.663,58	17.663,58	17.663,58
				40.000,00	22.336,42	0,00	0,00
21	3.3.9.0.35.00.00.00.00 0001.00000	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.806,79	2.806,79
	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	14.632,64	14.632,64	14.632,64
				30.000,00	15.367,36	0,00	0,00
22	3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	20.000,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
				20.000,00	15.650,00	0,00	0,00
23	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	1.650.000,00	200.000,00	0,00	149.453,45	227.212,32	198.787,05
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	1.506.028,30	1.502.455,84	1.474.030,57
				1.850.000,00	343.971,70	3.572,46	31.997,73
24	3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	5.000,00	0,00	0,00	136,00	136,00	136,00
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	885,08	885,08	885,08
				5.000,00	4.114,92	0,00	0,00
25	3.3.9.0.49.00.00.00.00 0001.00000	71.000,00	0,00	0,00	6.314,00	6.314,00	6.314,00
	AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	52.071,33	52.071,33	52.071,33
				71.000,00	18.928,67	0,00	0,00
26	3.3.9.0.91.00.00.00.00 0001.00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.9.0.92.00.00.00.00 0001.00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	3.746,41	3.746,41	3.746,41
				5.000,00	1.253,59	0,00	0,00
28	4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	5.000,00	40.000,00	0,00	3.051,00	3.051,00	3.051,00
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	32.467,88	32.467,88	32.467,88
				45.000,00	12.532,12	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01	CAMARA MUNICIPAL	10.165.000,00	601.000,00	0,00	739.697,50	983.728,89	948.006,74
02	SECRETARIA DA CAMARA		566.000,00	0,00	7.136.876,88	7.114.710,43	7.078.915,78
				10.200.000,00	3.063.123,12	22.166,45	57.961,10
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	7.885.000,00	593.000,00	0,00	627.939,14	769.038,85	737.449,16
			5.000,00	0,00	6.173.078,69	6.158.782,73	6.127.120,54
				8.473.000,00	2.299.921,31	14.295,96	45.958,15
29	4.4.9.0.39.00.00.00.00	4.000,00	45.000,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	39.106,43	39.106,43	39.106,43
				49.000,00	9.893,57	0,00	0,00
30	4.4.9.0.52.00.00.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.450,00
0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	156.177,02	156.177,02	155.227,02
				200.000,00	43.822,98	0,00	950,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	55.000,00	2.000,00	0,00	4.132,46	8.238,18	4.105,72
			0,00	0,00	47.160,51	47.160,51	43.028,05
				57.000,00	9.839,49	0,00	4.132,46
31	4.6.9.1.71.00.00.00.00	55.000,00	2.000,00	0,00	4.132,46	8.238,18	4.105,72
0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00	0,00	47.160,51	47.160,51	43.028,05
				57.000,00	9.839,49	0,00	4.132,46
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS	1.300.000,00	6.000,00	0,00	107.625,90	206.451,86	206.451,86
			0,00	0,00	916.637,68	908.767,19	908.767,19
				1.306.000,00	389.362,32	7.870,49	7.870,49
32	3.1.9.0.13.00.00.00.00	1.200.000,00	3.000,00	0,00	99.755,41	198.968,21	198.968,21
0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	852.317,39	852.317,39	852.317,39
				1.203.000,00	350.682,61	0,00	0,00
33	3.1.9.1.13.00.00.00.00	100.000,00	3.000,00	0,00	7.870,49	7.483,65	7.483,65
0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	64.320,29	56.449,80	56.449,80
				103.000,00	38.679,71	7.870,49	7.870,49
TOTAL GERAL		12.000.000,00	616.000,00	0,00	851.535,68	1.096.587,07	1.059.273,92
			716.000,00	0,00	8.242.194,32	8.220.027,87	8.182.642,22
				11.900.000,00	3.657.805,68	22.166,45	59.552,10