

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	25.000,00	0,00	120.985,38	128.985,38	128.985,38
01	CAMARA MUNICIPAL		265.000,00	0,00	1.484.227,58	1.484.227,58	1.484.227,58
				1.595.000,00	110.772,42	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA	1.630.000,00	0,00	0,00	112.225,38	112.225,38	112.225,38
			220.000,00	0,00	1.347.786,08	1.347.786,08	1.347.786,08
				1.410.000,00	62.213,92	0,00	0,00
1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	0,00	0,00	112.225,38	112.225,38
	0001.00000			180.000,00	0,00	1.347.786,08	1.347.786,08
				1.370.000,00	22.213,92	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			20.000,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	20.000,00	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			20.000,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS	130.000,00	0,00	0,00	4.860,00	12.860,00	12.860,00
			30.000,00	0,00	87.498,00	87.498,00	87.498,00
				100.000,00	12.502,00	0,00	0,00
4	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	0,00	4.860,00	12.860,00
	0001.00000			30.000,00	0,00	87.498,00	87.498,00
				100.000,00	12.502,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E	75.000,00	25.000,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
			15.000,00	0,00	48.943,50	48.943,50	48.943,50
				85.000,00	36.056,50	0,00	0,00
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	3.763,00	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			15.000,00	3.651,00	3.651,00	3.651,00
				20.000,00	16.349,00	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	25.000,00	0,00	120.985,38	128.985,38	128.985,38
01	CAMARA MUNICIPAL		265.000,00	0,00	1.484.227,58	1.484.227,58	1.484.227,58
				1.595.000,00	110.772,42	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E	75.000,00	25.000,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
			15.000,00	0,00	48.943,50	48.943,50	48.943,50
				85.000,00	36.056,50	0,00	0,00
7	3.3.9.0.39.00.00.00.00	20.000,00	25.000,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	41.529,50	41.529,50	41.529,50
				45.000,00	3.470,50	0,00	0,00
01	CAMARA MUNICIPAL	10.165.000,00	1.126.000,00	0,00	978.153,21	1.020.139,79	1.020.212,29
02	SECRETARIA DA CAMARA		986.000,00	0,00	9.631.074,53	9.631.074,53	9.631.074,53
				10.305.000,00	673.925,47	0,00	0,00
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
			741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	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		741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	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
			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00	40.000,00	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		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	7.885.000,00	1.038.000,00	0,00	810.918,32	852.904,90	852.977,40
			95.000,00	0,00	8.278.348,05	8.278.348,05	8.278.348,05
				8.828.000,00	549.651,95	0,00	0,00
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	1.126.000,00	0,00	978.153,21	1.020.139,79	1.020.212,29
02	SECRETARIA DA CAMARA		986.000,00	0,00	9.631.074,53	9.631.074,53	9.631.074,53
				10.305.000,00	673.925,47	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	7.885.000,00	1.038.000,00	0,00	810.918,32	852.904,90	852.977,40
			95.000,00	0,00	8.278.348,05	8.278.348,05	8.278.348,05
				8.828.000,00	549.651,95	0,00	0,00
11	3.1.9.0.08.00.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000	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	4.900.000,00	280.000,00	0,00	552.129,35	552.129,35	552.129,35
0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	5.009.846,26	5.009.846,26	5.009.846,26
				5.180.000,00	170.153,74	0,00	0,00
13	3.1.9.0.16.00.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000	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	440.000,00	103.000,00	0,00	43.556,48	43.556,48	43.556,48
0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	0,00	530.113,80	530.113,80	530.113,80
				543.000,00	12.886,20	0,00	0,00
15	3.1.9.0.91.00.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.9.0.94.00.00.00	200.000,00	135.000,00	0,00	18.806,41	18.806,41	18.806,41
0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	233.859,67	233.859,67	233.859,67
				335.000,00	101.140,33	0,00	0,00
18	3.3.9.0.14.00.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	43.319,20	43.319,20	43.319,20
				60.000,00	16.680,80	0,00	0,00
19	3.3.9.0.30.00.00.00	230.000,00	0,00	0,00	12.853,12	13.846,32	13.918,82
0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	123.014,01	123.014,01	123.014,01
				170.000,00	46.985,99	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	1.126.000,00	0,00	978.153,21	1.020.139,79	1.020.212,29
02	SECRETARIA DA CAMARA		986.000,00	0,00	9.631.074,53	9.631.074,53	9.631.074,53
				10.305.000,00	673.925,47	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	7.885.000,00	1.038.000,00	0,00	810.918,32	852.904,90	852.977,40
			95.000,00	0,00	8.278.348,05	8.278.348,05	8.278.348,05
				8.828.000,00	549.651,95	0,00	0,00
20	3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	19.887,36	19.887,36	19.887,36
				30.000,00	10.112,64	0,00	0,00
21	3.3.9.0.35.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00	20.000,00	0,00	2.806,79	3.272,79	3.272,79
			0,00	0,00	26.325,80	26.325,80	26.325,80
				30.000,00	3.674,20	0,00	0,00
22	3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00	0,00	0,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
			0,00	0,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
				20.000,00	6.980,00	0,00	0,00
23	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.650.000,00	390.000,00	0,00	162.478,32	202.796,30	202.796,30
			0,00	0,00	1.967.933,77	1.967.933,77	1.967.933,77
				2.040.000,00	72.066,23	0,00	0,00
24	3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00
			0,00	0,00	1.023,08	1.023,08	1.023,08
				5.000,00	3.976,92	0,00	0,00
25	3.3.9.0.49.00.00.00.00 0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE 71.000,00	5.000,00	0,00	6.134,25	6.134,25	6.134,25
			0,00	0,00	70.751,36	70.751,36	70.751,36
				76.000,00	5.248,64	0,00	0,00
26	3.3.9.0.91.00.00.00.00 0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00	0,00	0,00	-209,40	0,00	0,00
			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	MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1.126.000,00	0,00	978.153,21	1.020.139,79	1.020.212,29
02	SECRETARIA DA CAMARA		986.000,00	0,00	9.631.074,53	9.631.074,53	9.631.074,53
				10.305.000,00	673.925,47	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	7.885.000,00	1.038.000,00	0,00	810.918,32	852.904,90	852.977,40
			95.000,00	0,00	8.278.348,05	8.278.348,05	8.278.348,05
				8.828.000,00	549.651,95	0,00	0,00
29	4.4.9.0.39.00.00.00.00	4.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	3.555,00	3.555,00	3.555,00
0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	163.933,02	163.933,02	163.933,02
				215.000,00	51.066,98	0,00	0,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	55.000,00	2.000,00	0,00	4.170,88	4.170,88	4.170,88
			0,00	0,00	55.481,17	55.481,17	55.481,17
				57.000,00	1.518,83	0,00	0,00
31	4.6.9.1.71.00.00.00.00	55.000,00	2.000,00	0,00	4.170,88	4.170,88	4.170,88
0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00	0,00	55.481,17	55.481,17	55.481,17
				57.000,00	1.518,83	0,00	0,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS	1.300.000,00	86.000,00	0,00	163.064,01	163.064,01	163.064,01
			10.000,00	0,00	1.297.245,31	1.297.245,31	1.297.245,31
				1.376.000,00	78.754,69	0,00	0,00
32	3.1.9.0.13.00.00.00.00	1.200.000,00	83.000,00	0,00	149.377,80	149.377,80	149.377,80
0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	1.204.249,74	1.204.249,74	1.204.249,74
				1.283.000,00	78.750,26	0,00	0,00
33	3.1.9.1.13.00.00.00.00	100.000,00	3.000,00	0,00	13.686,21	13.686,21	13.686,21
0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00	0,00	92.995,57	92.995,57	92.995,57
				93.000,00	4,43	0,00	0,00
TOTAL GERAL		12.000.000,00	1.151.000,00	0,00	1.099.138,59	1.149.125,17	1.149.197,67
			1.251.000,00	0,00	11.115.302,11	11.115.302,11	11.115.302,11
				11.900.000,00	784.697,89	0,00	0,00