

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	1.920.000,00	0,00	0,00	114.825,96	114.480,96	114.520,96
01	CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	338.703,68	338.358,68	338.098,68
				1.920.000,00	1.581.296,32	345,00	605,00
<i>01.01.01.031.0001.2001</i>	<i>ATIVIDADE LEGISLATIVA</i>	<i>1.650.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113.711,23</i>	<i>113.711,23</i>	<i>113.711,23</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>332.753,51</i>	<i>332.753,51</i>	<i>332.753,51</i>
				<i>1.650.000,00</i>	<i>1.317.246,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	0,00	0,00	109.791,60	109.791,60
			0,00	0,00	328.833,88	328.833,88	328.833,88
				1.550.000,00	1.221.166,12	0,00	0,00
2	3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	2.134,08	2.134,08
			0,00	0,00	2.134,08	2.134,08	2.134,08
				50.000,00	47.865,92	0,00	0,00
3	3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	1.785,55	1.785,55
			0,00	0,00	1.785,55	1.785,55	1.785,55
				50.000,00	48.214,45	0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0001.2002</i>	<i>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>905,00</i>	<i>640,00</i>	<i>460,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.855,00</i>	<i>2.590,00</i>	<i>2.330,00</i>
				<i>150.000,00</i>	<i>147.145,00</i>	<i>265,00</i>	<i>525,00</i>
4	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	905,00	640,00
			0,00	0,00	2.855,00	2.590,00	2.330,00
				150.000,00	147.145,00	265,00	525,00
<i>01.01.01.031.0001.2003</i>	<i>RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209,73</i>	<i>129,73</i>	<i>349,73</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.095,17</i>	<i>3.015,17</i>	<i>3.015,17</i>
				<i>120.000,00</i>	<i>116.904,83</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
5	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
				40.000,00	39.830,00	0,00	0,00
6	3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV.	45.000,00	0,00	0,00	129,73	129,73
			0,00	0,00	595,17	595,17	595,17
				45.000,00	44.404,83	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	1.920.000,00	0,00	0,00	114.825,96	114.480,96	114.520,96
01	CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	338.703,68	338.358,68	338.098,68
				1.920.000,00	1.581.296,32	345,00	605,00
01.01.01.031.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E	120.000,00	0,00	0,00	209,73	129,73	349,73
			0,00	0,00	3.095,17	3.015,17	3.015,17
				120.000,00	116.904,83	80,00	80,00
7	3.3.9.0.39.00.00.00.00	35.000,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	2.330,00	2.250,00	2.250,00
				35.000,00	32.670,00	80,00	80,00
01	CAMARA MUNICIPAL	11.395.000,00	200.000,00	0,00	790.763,98	733.127,71	779.379,01
02	SECRETARIA DA CAMARA		200.000,00	0,00	2.511.825,43	2.452.163,16	2.365.488,75
				11.395.000,00	8.883.174,57	59.662,27	146.336,68
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
8	4.4.9.0.61.00.00.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,46
			0,00	0,00	965,46	965,46	965,46
				100.000,00	99.034,54	0,00	0,00
9	4.4.9.0.51.00.00.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,46
0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	965,46	965,46	965,46
				100.000,00	99.034,54	0,00	0,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	9.250.000,00	200.000,00	0,00	687.013,01	629.376,74	671.476,67
			200.000,00	0,00	2.187.877,98	2.128.215,71	2.051.983,24
				9.250.000,00	7.062.122,02	59.662,27	135.894,74
10	3.1.9.0.05.00.00.00.00	10.000,00	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
				10.000,00	10.000,00	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	11.395.000,00	200.000,00	0,00	790.763,98	733.127,71	779.379,01
02	SECRETARIA DA CAMARA		200.000,00	0,00	2.511.825,43	2.452.163,16	2.365.488,75
				11.395.000,00	8.883.174,57	59.662,27	146.336,68
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	9.250.000,00	200.000,00	0,00	687.013,01	629.376,74	671.476,67
			200.000,00	0,00	2.187.877,98	2.128.215,71	2.051.983,24
				9.250.000,00	7.062.122,02	59.662,27	135.894,74
11	3.1.9.0.08.00.00.00	15.000,00	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
				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12	3.1.9.0.11.00.00.00	5.785.000,00	0,00	0,00	410.318,78	410.318,78	412.997,56
0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	1.203.489,88	1.203.489,88	1.203.489,88
				5.585.000,00	4.381.510,12	0,00	0,00
13	3.1.9.0.16.00.00.00	10.000,00	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
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14	3.1.9.0.46.00.00.00	585.000,00	0,00	0,00	45.627,78	0,00	45.035,98
0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	0,00	135.167,12	89.539,34	89.539,34
				585.000,00	449.832,88	45.627,78	45.627,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17	3.1.9.0.94.00.00.00	200.000,00	200.000,00	0,00	11.678,82	11.678,82	11.678,82
0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	242.322,58	242.322,58	242.322,58
				400.000,00	157.677,42	0,00	0,00
18	3.3.9.0.14.00.00.00	90.000,00	0,00	0,00	8.536,32	8.536,32	8.536,32
0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	8.536,32	8.536,32	8.536,32
				90.000,00	81.463,68	0,00	0,00
19	3.3.9.0.30.00.00.00	230.000,00	0,00	0,00	29.473,45	25.194,61	14.914,34
0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	42.224,01	35.919,17	23.726,57
				230.000,00	187.775,99	6.304,84	18.497,44

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	11.395.000,00	200.000,00	0,00	790.763,98	733.127,71	779.379,01
02	SECRETARIA DA CAMARA		200.000,00	0,00	2.511.825,43	2.452.163,16	2.365.488,75
				11.395.000,00	8.883.174,57	59.662,27	146.336,68
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	9.250.000,00	200.000,00	0,00	687.013,01	629.376,74	671.476,67
			200.000,00	0,00	2.187.877,98	2.128.215,71	2.051.983,24
				9.250.000,00	7.062.122,02	59.662,27	135.894,74
20	3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	50.000,00	0,00	0,00	3.788,85	3.788,85	3.788,85
			0,00	0,00	3.788,85	3.788,85	3.788,85
				50.000,00	46.211,15	0,00	0,00
21	3.3.9.0.35.00.00.00.00 0001.00000	36.000,00	0,00	0,00	2.806,79	2.806,79	2.806,79
			0,00	0,00	8.420,37	8.420,37	5.613,58
				36.000,00	27.579,63	0,00	2.806,79
22	3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
23	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	1.839.000,00	0,00	0,00	158.482,32	157.194,67	156.645,21
			0,00	0,00	495.425,71	494.138,06	433.359,98
				1.839.000,00	1.343.574,29	1.287,65	62.065,73
24	3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00
				10.000,00	8.404,00	0,00	0,00
25	3.3.9.0.49.00.00.00.00 0001.00000	80.000,00	0,00	0,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00
			0,00	0,00	18.914,05	18.914,05	18.914,05
				80.000,00	61.085,95	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	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
			0,00	0,00	2.831,29	2.831,29	2.831,29
				5.000,00	2.168,71	0,00	0,00
28	4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
			0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
				30.000,00	27.125,00	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	11.395.000,00	200.000,00	0,00	790.763,98	733.127,71	779.379,01
02	SECRETARIA DA CAMARA		200.000,00	0,00	2.511.825,43	2.452.163,16	2.365.488,75
				11.395.000,00	8.883.174,57	59.662,27	146.336,68
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	9.250.000,00	200.000,00	0,00	687.013,01	629.376,74	671.476,67
			200.000,00	0,00	2.187.877,98	2.128.215,71	2.051.983,24
				9.250.000,00	7.062.122,02	59.662,27	135.894,74
29	4.4.9.0.39.00.00.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
30	4.4.9.0.52.00.00.00.00	200.000,00	0,00	0,00	9.831,90	3.389,90	5.729,80
0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	22.286,80	15.844,80	15.389,80
				200.000,00	177.713,20	6.442,00	6.897,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,72
			0,00	0,00	12.663,42	12.663,42	12.663,42
				60.000,00	47.336,58	0,00	0,00
31	4.6.9.1.71.00.00.00.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,72
0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00	0,00	12.663,42	12.663,42	12.663,42
				60.000,00	47.336,58	0,00	0,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS	1.585.000,00	0,00	0,00	103.750,97	103.750,97	102.683,16
			0,00	0,00	310.318,57	310.318,57	299.876,63
				1.585.000,00	1.274.681,43	0,00	10.441,94
32	3.1.9.0.13.00.00.00.00	1.440.000,00	0,00	0,00	93.309,03	93.309,03	93.309,03
0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	282.072,44	282.072,44	282.072,44
				1.440.000,00	1.157.927,56	0,00	0,00
33	3.1.9.1.13.00.00.00.00	145.000,00	0,00	0,00	10.441,94	10.441,94	9.374,13
0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	28.246,13	28.246,13	17.804,19
				145.000,00	116.753,87	0,00	10.441,94
TOTAL GERAL		13.315.000,00	200.000,00	0,00	905.589,94	847.608,67	893.899,97
			200.000,00	0,00	2.850.529,11	2.790.521,84	2.703.587,43
				13.315.000,00	10.464.470,89	60.007,27	146.941,68