

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	1.756.000,00	0,00	0,00	150.998,03	150.998,03	150.998,03
01	CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	150.998,03	150.998,03	150.998,03
				1.756.000,00	1.605.001,97	0,00	0,00
01.01.01.031.0012.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E	90.000,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
			0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
				90.000,00	89.050,00	0,00	0,00
1	3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	950,00	950,00
			0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
				30.000,00	29.050,00	0,00	0,00
2	3.3.90.31.00.00.00.00 0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0844.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA DA CAMARA	1.536.000,00	0,00	0,00	116.182,99	116.182,99	116.182,99
			0,00	0,00	116.182,99	116.182,99	116.182,99
				1.536.000,00	1.419.817,01	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.456.000,00	0,00	0,00	116.182,99	116.182,99
			0,00	0,00	116.182,99	116.182,99	116.182,99
				1.456.000,00	1.339.817,01	0,00	0,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00	40.000,00	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	1.756.000,00	0,00	0,00	150.998,03	150.998,03	150.998,03
01	CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	150.998,03	150.998,03	150.998,03
				1.756.000,00	1.605.001,97	0,00	0,00
01.01.01.131.0001.2002	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL CAMAR	130.000,00	0,00	0,00	33.865,04	33.865,04	33.865,04
			0,00	0,00	33.865,04	33.865,04	33.865,04
				130.000,00	96.134,96	0,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	130.000,00	0,00	0,00	33.865,04	33.865,04	33.865,04
			0,00	0,00	33.865,04	33.865,04	33.865,04
				130.000,00	96.134,96	0,00	0,00
01	CAMARA MUNICIPAL	14.384.000,00	0,00	0,00	957.069,74	925.994,52	623.610,95
02	SECRETARIA DA CAMARA		0,00	0,00	957.069,74	925.994,52	623.610,95
				14.384.000,00	13.426.930,26	31.075,22	333.458,79
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
8	4.4.90.61.00.00.00.00 0001.00000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
9	4.5.90.61.00.00.00.00 0001.00000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
01.02.01.031.0844.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO OU REFORMA DO PREDIO DA CAM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
10	4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	200.000,00	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	14.384.000,00	0,00	0,00	957.069,74	925.994,52	623.610,95
02	SECRETARIA DA CAMARA		0,00	0,00	957.069,74	925.994,52	623.610,95
				14.384.000,00	13.426.930,26	31.075,22	333.458,79
<i>01.02.01.031.0845.2005</i>	<i>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL</i>	<i>10.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>812.808,89</i>	<i>781.733,67</i>	<i>617.178,94</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>812.808,89</i>	<i>781.733,67</i>	<i>617.178,94</i>
				<i>10.900.000,00</i>	<i>10.087.191,11</i>	<i>31.075,22</i>	<i>195.629,95</i>
11	3.1.90.07.00.00.00.00 0001.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	20.000,00	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
12	3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	0,00	0,00	484.067,59	480.367,42
			0,00	0,00	484.067,59	484.067,59	480.367,42
				7.000.000,00	6.515.932,41	0,00	3.700,17
13	3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
14	3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	655.000,00	0,00	0,00	51.072,12	0,00
			0,00	0,00	51.072,12	51.072,12	0,00
				655.000,00	603.927,88	0,00	51.072,12
15	3.1.90.91.00.00.00.00 0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	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
16	3.1.90.92.00.00.00.00 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	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
17	3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	380.000,00	0,00	0,00	56.038,25	0,00
			0,00	0,00	56.038,25	56.038,25	0,00
				380.000,00	323.961,75	0,00	56.038,25
18	3.3.90.08.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
19	3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70.000,00	70.000,00	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	14.384.000,00	0,00	0,00	957.069,74	925.994,52	623.610,95	
02	SECRETARIA DA CAMARA		0,00	0,00	957.069,74	925.994,52	623.610,95	
				14.384.000,00	13.426.930,26	31.075,22	333.458,79	
<i>01.02.01.031.0845.2005</i>	<i>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL</i>	<i>10.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>812.808,89</i>	<i>781.733,67</i>	<i>617.178,94</i>	
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>812.808,89</i>	<i>781.733,67</i>	<i>617.178,94</i>	
				<i>10.900.000,00</i>	<i>10.087.191,11</i>	<i>31.075,22</i>	<i>195.629,95</i>	
20	3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	3.466,12	2.336,52	1.834,02
			0,00	0,00	0,00	3.466,12	2.336,52	1.834,02
				170.000,00	166.533,88	1.129,60	1.632,10	
21	3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
22	3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
			0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
				50.000,00	47.450,00	0,00	0,00	
23	3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
24	3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
25	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.460.000,00	0,00	0,00	155.914,58	140.863,74	90.962,05
			0,00	0,00	0,00	155.914,58	140.863,74	90.962,05
				1.460.000,00	1.304.085,42	15.050,84	64.952,53	
26	3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - I	490.000,00	0,00	0,00	45.837,63	30.942,85	27.602,85
			0,00	0,00	0,00	45.837,63	30.942,85	27.602,85
				490.000,00	444.162,37	14.894,78	18.234,78	
27	3.3.90.47.00.00.00.00 0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
28	3.3.90.49.00.00.00.00 0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	105.000,00	0,00	0,00	7.662,60	7.662,60	7.662,60
			0,00	0,00	0,00	7.662,60	7.662,60	7.662,60
				105.000,00	97.337,40	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	14.384.000,00	0,00	0,00	957.069,74	925.994,52	623.610,95
02	SECRETARIA DA CAMARA		0,00	0,00	957.069,74	925.994,52	623.610,95
				14.384.000,00	13.426.930,26	31.075,22	333.458,79
<i>01.02.01.031.0845.2005</i>	<i>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL</i>	<i>10.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>812.808,89</i>	<i>781.733,67</i>	<i>617.178,94</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>812.808,89</i>	<i>781.733,67</i>	<i>617.178,94</i>
				<i>10.900.000,00</i>	<i>10.087.191,11</i>	<i>31.075,22</i>	<i>195.629,95</i>
29	3.3.90.91.00.00.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
30	3.3.90.92.00.00.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
31	3.3.90.93.00.00.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32	4.4.90.30.00.00.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
33	4.4.90.35.00.00.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
34	4.4.90.39.00.00.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
35	4.4.90.40.00.00.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00	200.000,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	0001.00000		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
				200.000,00	193.800,00	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	14.384.000,00	0,00	0,00	957.069,74	925.994,52	623.610,95
02	SECRETARIA DA CAMARA		0,00	0,00	957.069,74	925.994,52	623.610,95
				14.384.000,00	13.426.930,26	31.075,22	333.458,79
01.02.09.272.0005.2007	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (IAPS)	147.000,00	0,00	0,00	9.553,21	9.553,21	0,00
			0,00	0,00	9.553,21	9.553,21	0,00
				147.000,00	137.446,79	0,00	9.553,21
37	3.1.91.13.00.00.00.00	147.000,00	0,00	0,00	9.553,21	9.553,21	0,00
0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	9.553,21	9.553,21	0,00
				147.000,00	137.446,79	0,00	9.553,21
01.02.28.031.0843.2004	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA C/IAPS	73.000,00	0,00	0,00	6.432,01	6.432,01	6.432,01
			0,00	0,00	6.432,01	6.432,01	6.432,01
				73.000,00	66.567,99	0,00	0,00
38	4.6.91.71.00.00.00.00	73.000,00	0,00	0,00	6.432,01	6.432,01	6.432,01
0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00	0,00	6.432,01	6.432,01	6.432,01
				73.000,00	66.567,99	0,00	0,00
01.02.28.031.0847.2006	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	9.000,00	0,00	0,00	1.401,47	1.401,47	0,00
			0,00	0,00	1.401,47	1.401,47	0,00
				9.000,00	7.598,53	0,00	1.401,47
39	3.1.90.13.00.00.00.00	9.000,00	0,00	0,00	1.401,47	1.401,47	0,00
0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	1.401,47	1.401,47	0,00
				9.000,00	7.598,53	0,00	1.401,47
01.02.28.846.0846.2021	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO RGPS (INSS)	1.555.000,00	0,00	0,00	126.874,16	126.874,16	0,00
			0,00	0,00	126.874,16	126.874,16	0,00
				1.555.000,00	1.428.125,84	0,00	126.874,16
40	3.1.90.13.00.00.00.00	1.555.000,00	0,00	0,00	126.874,16	126.874,16	0,00
0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	126.874,16	126.874,16	0,00
				1.555.000,00	1.428.125,84	0,00	126.874,16
TOTAL GERAL		16.140.000,00	0,00	0,00	1.108.067,77	1.076.992,55	774.608,98
			0,00	0,00	1.108.067,77	1.076.992,55	774.608,98
				16.140.000,00	15.031.932,23	31.075,22	333.458,79