



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01.01	35.043.158,63	6.000,00	0,00	1.798.831,87	2.035.507,86	2.028.058,34
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	8.070.736,87	4.066.290,32	3.714.170,07
			35.043.158,63	26.972.421,76	4.004.446,55	352.120,25
01.01.01.031.0000.3001	1.795.362,06	0,00	0,00	116.603,98	116.603,98	116.603,98
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT PASSIVO ATUARIAL - LEGISLATIVO		0,00	0,00	219.490,20	219.490,20	219.490,20
			1.795.362,06	1.575.871,86	0,00	0,00
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00000	1.795.362,06	0,00	0,00	116.603,98	116.603,98	116.603,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	219.490,20	219.490,20	219.490,20
			1.795.362,06	1.575.871,86	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.01.00				67.082,24	67.082,24	67.082,24
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				119.016,82	119.016,82	119.016,82
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.02.00				43.364,21	43.364,21	43.364,21
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				86.728,42	86.728,42	86.728,42
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.03.00				383,54	383,54	383,54
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				767,08	767,08	767,08
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.04.00				0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				246,72	246,72	246,72
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00				5.773,99	5.773,99	5.773,99
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				12.731,16	12.731,16	12.731,16
					0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3003	68.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
3 3.1.90.91.00.00.00.00 0001.00000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4 3.1.90.92.00.00.00.00 0001.00000	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5 3.1.91.92.00.00.00.00 0001.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6 3.3.90.91.00.00.00.00 0001.00000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3004	78.179,80	0,00	0,00	5.813,48	5.813,48	5.813,48
PAGAMENTO À PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES		0,00	0,00	17.317,52	17.317,52	17.317,52
			78.179,80	60.862,28	0,00	0,00
8 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00000	78.179,80	0,00	0,00	5.813,48	5.813,48	5.813,48
PENSÕES		0,00	0,00	17.317,52	17.317,52	17.317,52
			78.179,80	60.862,28	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				5.813,48	5.813,48	5.813,48
CIVIS				11.626,96	11.626,96	11.626,96
					0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00				0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				5.690,56	5.690,56	5.690,56
					0,00	0,00



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01.01	35.043.158,63	6.000,00	0,00	1.798.831,87	2.035.507,86	2.028.058,34
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	8.070.736,87	4.066.290,32	3.714.170,07
			35.043.158,63	26.972.421,76	4.004.446,55	352.120,25
01.01.01.031.0000.3004	78.179,80	0,00	0,00	5.813,48	5.813,48	5.813,48
PAGAMENTO À PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES		0,00	0,00	17.317,52	17.317,52	17.317,52
			78.179,80	60.862,28	0,00	0,00
01.01.01.031.0015.1001	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA		6.000,00	0,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00
			2.274.000,00	2.272.731,00	0,00	0,00
9 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
10 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00
			1.274.000,00	1.272.731,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO				1.269,00	1.269,00	1.269,00
					0,00	0,00
01.01.01.031.0015.1002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
11 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0015.2001	28.342.616,77	0,00	0,00	1.676.414,41	1.838.755,95	1.830.194,64
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	5.947.496,04	3.678.432,91	3.400.647,11
			28.342.616,77	22.395.120,73	2.269.063,13	277.785,80
12 3.1.90.08.00.00.00.00 0001.00000	58.489,17	0,00	0,00	7.676,94	7.676,94	7.676,94
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	14.085,52	14.085,52	14.085,52
			58.489,17	44.403,65	0,00	0,00
3.1.90.08.05.02.00.00				667,56	667,56	667,56
AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL- RGPS				667,56	667,56	667,56
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.01.00				2.002,68	2.002,68	2.002,68
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				3.404,56	3.404,56	3.404,56
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.02.00				5.006,70	5.006,70	5.006,70
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				10.013,40	10.013,40	10.013,40
					0,00	0,00
13 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00000	16.946.958,84	0,00	0,00	1.198.711,35	1.198.711,35	1.198.711,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.170.057,28	2.170.057,28	2.170.057,28
			16.946.958,84	14.776.901,56	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00				179.075,11	179.075,11	179.075,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				333.763,72	333.763,72	333.763,72
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00				395.698,36	395.698,36	395.698,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				752.873,22	752.873,22	752.873,22
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				248,03	248,03	248,03
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				2.434,98	2.434,98	2.434,98
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				80.485,05	80.485,05	80.485,05
INCORPORAÇÕES - RPPS				136.262,16	136.262,16	136.262,16
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				9.292,37	9.292,37	9.292,37
ABONO DE PERMANÊNCIA				15.511,14	15.511,14	15.511,14
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				8.937,81	8.937,81	8.937,81
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				18.747,33	18.747,33	18.747,33
					0,00	0,00



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01.01	35.043.158,63	6.000,00	0,00	1.798.831,87	2.035.507,86	2.028.058,34
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	8.070.736,87	4.066.290,32	3.714.170,07
			35.043.158,63	26.972.421,76	4.004.446,55	352.120,25
01.01.01.031.0015.2001	28.342.616,77	0,00	0,00	1.676.414,41	1.838.755,95	1.830.194,64
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	5.947.496,04	3.678.432,91	3.400.647,11
			28.342.616,77	22.395.120,73	2.269.063,13	277.785,80
3.1.90.11.37.01.00.00				50.006,19	50.006,19	50.006,19
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				87.039,73	87.039,73	87.039,73
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				27.992,96	27.992,96	27.992,96
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				47.930,82	47.930,82	47.930,82
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				127.590,12	127.590,12	127.590,12
13. SALÁRIO - RPPS				128.957,76	128.957,76	128.957,76
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				750,54	750,54	750,54
13. SALÁRIO - RGPS				750,54	750,54	750,54
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				10.856,92	10.856,92	10.856,92
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				24.449,32	24.449,32	24.449,32
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				4.700,82	4.700,82	4.700,82
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				8.996,08	8.996,08	8.996,08
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				32.068,60	32.068,60	32.068,60
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				72.845,81	72.845,81	72.845,81
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				14.102,46	14.102,46	14.102,46
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				26.988,17	26.988,17	26.988,17
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				243.980,09	243.980,09	243.980,09
SUBSÍDIOS - RGPS				486.899,41	486.899,41	486.899,41
					0,00	0,00
3.1.90.11.75.02.00.00				10.816,44	10.816,44	10.816,44
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS				21.632,88	21.632,88	21.632,88
					0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00				2.109,48	2.109,48	2.109,48
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.974,21	3.974,21	3.974,21
					0,00	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00000	2.180.748,20	0,00	0,00	144.433,34	144.433,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	287.488,28	287.488,28
				2.180.748,20	1.893.259,92	147.980,58
3.1.90.13.02.01.00.00				94.418,47	94.418,47	86.775,18
INSS - SERVIDORES				181.193,65	181.193,65	86.775,18
					0,00	94.418,47
3.1.90.13.02.03.00.00				42.303,07	42.303,07	46.557,87
INSS - AGENTES POLÍTICOS				88.860,94	88.860,94	46.557,87
					0,00	42.303,07
3.1.90.13.02.07.00.00				157,61	157,61	0,00
INSS - 13º SALÁRIO				157,61	157,61	0,00
					0,00	157,61
3.1.90.13.02.08.00.00				4.006,95	4.006,95	6.174,65
INSS - FÉRIAS				10.181,60	10.181,60	6.174,65
					0,00	4.006,95
3.1.90.13.40.02.00.00				3.547,24	3.547,24	0,00
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES -				7.094,48	7.094,48	0,00
					0,00	7.094,48
15	3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00000	108.227,98	0,00	0,00	4.281,94	4.281,94
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	14.450,95	14.450,95
				108.227,98	93.777,03	0,00
3.1.90.16.32.01.00.00				564,22	564,22	564,22
SUBSTITUIÇÕES - RPPS				564,22	564,22	564,22
					0,00	0,00



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01.01	35.043.158,63	6.000,00	0,00	1.798.831,87	2.035.507,86	2.028.058,34
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	8.070.736,87	4.066.290,32	3.714.170,07
			35.043.158,63	26.972.421,76	4.004.446,55	352.120,25
01.01.01.031.0015.2001	28.342.616,77	0,00	0,00	1.676.414,41	1.838.755,95	1.830.194,64
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	5.947.496,04	3.678.432,91	3.400.647,11
			28.342.616,77	22.395.120,73	2.269.063,13	277.785,80
3.1.90.16.44.01.00.00				3.717,72	3.717,72	3.717,72
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				13.886,73	13.886,73	13.886,73
					0,00	0,00
16 3.1.90.34.00.00.00.00 0001.00000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.933,26	8.690,85
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00	90.187,33	17.624,11	8.690,85
			200.000,00	109.812,67	72.563,22	8.933,26
3.1.90.34.01.02.00.00				0,00	8.933,26	8.690,85
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) - PESSOA				90.187,33	17.624,11	8.690,85
					72.563,22	81.496,48
17 3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00000	1.119.384,96	0,00	0,00	68.218,50	68.218,50	68.218,50
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	129.628,50	129.628,50	129.628,50
			1.119.384,96	989.756,46	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00				21.173,10	21.173,10	21.173,10
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				39.569,40	39.569,40	39.569,40
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				47.045,40	47.045,40	47.045,40
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				90.059,10	90.059,10	90.059,10
					0,00	0,00
18 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00000	674.832,74	0,00	0,00	6.486,09	6.486,09	6.486,09
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	280.157,44	280.157,44	280.157,44
			674.832,74	394.675,30	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02				6.486,09	6.486,09	6.486,09
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				280.157,44	280.157,44	280.157,44
					0,00	0,00
19 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00000	2.649.474,88	0,00	0,00	179.415,90	179.415,90	179.415,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	338.661,35	338.661,35	338.661,35
			2.649.474,88	2.310.813,53	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00				60.072,07	60.072,07	60.072,07
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				108.782,32	108.782,32	108.782,32
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.02.00.00				40.671,99	40.671,99	40.671,99
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				81.343,98	81.343,98	81.343,98
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.03.00.00				359,73	359,73	359,73
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				719,46	719,46	719,46
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.04.00.00				2.845,42	2.845,42	2.845,42
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES				2.845,42	2.845,42	2.845,42
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.05.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO				231,40	231,40	231,40
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.08.00.00				5.415,50	5.415,50	5.415,50
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				11.940,75	11.940,75	11.940,75
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00				31.829,50	31.829,50	31.829,50
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				55.884,13	55.884,13	55.884,13
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.03.00.00				2.464,50	2.464,50	2.464,50
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				5.434,02	5.434,02	5.434,02
					0,00	0,00
3.1.91.13.10.01.00.00				34.743,15	34.743,15	34.743,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				69.486,30	69.486,30	69.486,30
					0,00	0,00
3.1.91.13.12.01.00.00				979,53	979,53	979,53
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				1.959,06	1.959,06	1.959,06
					0,00	0,00



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01.01	35.043.158,63	6.000,00	0,00	1.798.831,87	2.035.507,86	2.028.058,34
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	8.070.736,87	4.066.290,32	3.714.170,07
			35.043.158,63	26.972.421,76	4.004.446,55	352.120,25
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>28.342.616,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.676.414,41</i>	<i>1.838.755,95</i>	<i>1.830.194,64</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.947.496,04</i>	<i>3.678.432,91</i>	<i>3.400.647,11</i>
			<i>28.342.616,77</i>	<i>22.395.120,73</i>	<i>2.269.063,13</i>	<i>277.785,80</i>
3.1.91.13.15.01.00.00				22,67	22,67	22,67
MULTAS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				22,67	22,67	22,67
					0,00	0,00
3.1.91.13.17.01.00.00				11,84	11,84	11,84
JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				11,84	11,84	11,84
					0,00	0,00
20 3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	803,16	803,16	803,16
			60.000,00	59.196,84	0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00				0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				803,16	803,16	803,16
					0,00	0,00
21 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00000	503.000,00	0,00	0,00	12.433,69	27.300,62	21.752,62
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	156.283,77	48.657,14	29.930,21
			503.000,00	346.716,23	107.626,63	18.726,93
3.3.90.30.07.00.00.00				0,00	12.338,53	13.178,93
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				124.799,68	25.517,46	13.178,93
					99.282,22	111.620,75
3.3.90.30.15.00.00.00				59,90	59,90	59,90
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				59,90	59,90	59,90
					0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00				375,00	2.656,00	2.515,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.427,10	3.708,10	3.567,10
					3.719,00	3.860,00
3.3.90.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.382,00	1.382,00	1.382,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00.00				23,80	23,80	23,80
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				23,80	23,80	23,80
					0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00				5.967,00	5.967,00	168,50
MATERIAL DE COPA E COZINHA				5.967,00	5.967,00	168,50
					0,00	5.798,50
3.3.90.30.24.00.00.00				3.784,73	3.902,13	3.902,13
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.784,73	3.902,13	3.902,13
					1.882,60	1.882,60
3.3.90.30.26.00.00.00				1.600,81	1.666,81	1.666,81
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7.364,61	4.621,80	4.621,80
					2.742,81	2.742,81
3.3.90.30.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				620,00	620,00	620,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00				0,00	64,00	64,00
FERRAMENTAS				64,00	64,00	64,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				904,50	904,50	904,50
					0,00	0,00
3.3.90.30.46.02.00.00				448,90	448,90	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESPESA MENSAL				448,90	448,90	0,00
					0,00	448,90
3.3.90.30.50.00.00.00				0,00	0,00	0,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				1.264,00	1.264,00	1.264,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00.00				173,55	173,55	173,55
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS				173,55	173,55	173,55
					0,00	0,00



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01.01	35.043.158,63	6.000,00	0,00	1.798.831,87	2.035.507,86	2.028.058,34
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	8.070.736,87	4.066.290,32	3.714.170,07
			35.043.158,63	26.972.421,76	4.004.446,55	352.120,25
01.01.01.031.0015.2001	28.342.616,77	0,00	0,00	1.676.414,41	1.838.755,95	1.830.194,64
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	5.947.496,04	3.678.432,91	3.400.647,11
			28.342.616,77	22.395.120,73	2.269.063,13	277.785,80
22 3.3.90.31.00.00.00 0001.00000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
23 3.3.90.32.00.00.00 0001.00000	45.000,00	0,00	0,00	14.027,09	346,85	346,85
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	14.027,09	346,85	346,85
			45.000,00	30.972,91	13.680,24	0,00
3.3.90.32.07.00.00.00				14.027,09	346,85	346,85
MATERIAL PARA CERIMONIAL				14.027,09	346,85	346,85
					13.680,24	13.680,24
24 3.3.90.33.00.00.00 0001.00000	73.500,00	0,00	0,00	-181,80	-181,80	-181,80
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	20.148,20	148,20	148,20
			73.500,00	53.351,80	20.000,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS				20.000,00	0,00	0,00
					20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.96.00.00.00				-181,80	-181,80	-181,80
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				148,20	148,20	148,20
					0,00	0,00
25 3.3.90.35.00.00.00 0001.00000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.158,92	4.158,92
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	15.843,06	8.317,84	4.158,92
			90.000,00	74.156,94	7.525,22	4.158,92
3.3.90.35.01.02.00.00				0,00	4.158,92	4.158,92
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				15.843,06	8.317,84	4.158,92
					7.525,22	11.684,14
26 3.3.90.36.00.00.00 0001.00000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
27 3.3.90.37.00.00.00 0001.00000	436.000,00	0,00	0,00	0,00	41.812,77	21.186,18
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	343.123,17	83.625,54	41.812,77
			436.000,00	92.876,83	259.497,63	41.812,77
3.3.90.37.02.00.00.00				0,00	21.186,18	21.186,18
LIMPEZA E CONSERVACAO				157.483,91	42.372,36	21.186,18
					115.111,55	136.297,73
3.3.90.37.03.00.00.00				0,00	20.626,59	0,00
VIGILANCIA OSTENSIVA				185.639,26	41.253,18	20.626,59
					144.386,08	165.012,67
28 3.3.90.39.00.00.00 0001.00000	3.141.000,00	0,00	0,00	40.911,37	147.161,27	169.942,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.072.550,94	284.380,75	228.207,41
			3.141.000,00	1.068.449,06	1.788.170,19	56.173,34
3.3.90.39.01.01.00.00				2.628,40	2.628,40	32.422,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				34.470,40	34.470,40	32.422,00
					0,00	2.048,40
3.3.90.39.05.00.00.00				0,00	6.903,17	9.908,49
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				57.605,38	16.811,66	9.908,49
					40.793,72	47.696,89
3.3.90.39.08.00.00.00				0,00	42.646,57	28.416,08
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				354.886,77	51.593,07	28.416,08
					303.293,70	326.470,69
3.3.90.39.16.00.00.00				8.817,00	15.327,16	5.336,49
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				249.959,96	33.403,62	23.412,95
					216.556,34	226.547,01
3.3.90.39.17.00.00.00				0,00	11.560,48	8.030,73
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				79.495,23	16.094,43	12.564,68
					63.400,80	66.930,55



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01.01	35.043.158,63	6.000,00	0,00	1.798.831,87	2.035.507,86	2.028.058,34
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	8.070.736,87	4.066.290,32	3.714.170,07
			35.043.158,63	26.972.421,76	4.004.446,55	352.120,25
01.01.01.031.0015.2001	28.342.616,77	0,00	0,00	1.676.414,41	1.838.755,95	1.830.194,64
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	5.947.496,04	3.678.432,91	3.400.647,11
			28.342.616,77	22.395.120,73	2.269.063,13	277.785,80
3.3.90.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				2.470,00	1.570,00	1.570,00
					900,00	900,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	18.533,10	18.533,10
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				300.000,00	18.533,10	18.533,10
					281.466,90	281.466,90
3.3.90.39.46.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS				192,00	192,00	192,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00				17.894,72	93,90	93,90
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				176.093,90	93,90	93,90
					176.000,00	176.000,00
3.3.90.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				860,00	860,00	860,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00.00				0,00	10.259,36	22.459,68
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				261.699,52	32.719,04	22.459,68
					228.980,48	239.239,84
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	5.000,00	10.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				140.166,00	10.000,00	10.000,00
					130.166,00	130.166,00
3.3.90.39.63.00.00.00				10.956,25	168,00	168,00
SERVIÇOS GRÁFICOS				11.042,25	254,00	254,00
					10.788,25	10.788,25
3.3.90.39.69.02.00.00				0,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL - DESPESA MENSAL				203,52	203,52	203,52
					0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	12,00	12,00
SERVIÇOS BANCARIOS				500,00	26,98	26,98
					473,02	473,02
3.3.90.39.83.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				38,01	38,01	38,01
					0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00				350,00	350,00	1.148,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				1.808,00	1.808,00	1.808,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	33.414,13	33.414,13
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				400.000,00	64.649,02	64.649,02
					335.350,98	335.350,98
3.3.90.39.99.00.00.00				265,00	265,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA				1.060,00	1.060,00	795,00
					0,00	265,00
29	3.3.90.47.00.00.00.00 0001.00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
30	3.3.90.93.00.00.00.00 0001.00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01.01	35.043.158,63	6.000,00	0,00	1.798.831,87	2.035.507,86	2.028.058,34
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	8.070.736,87	4.066.290,32	3.714.170,07
			35.043.158,63	26.972.421,76	4.004.446,55	352.120,25
<i>01.01.01.031.0015.2002</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74.035,25</i>	<i>75.446,24</i>
<i>DESpesas com publicidade e</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.880.164,11</i>	<i>149.481,49</i>	<i>75.446,24</i>
<i>divulgação dos atos do legislativo</i>			<i>1.900.000,00</i>	<i>19.835,89</i>	<i>1.730.682,62</i>	<i>74.035,25</i>
31 3.3.90.39.00.00.00 0001.00000	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	74.035,25	75.446,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	1.880.164,11	149.481,49	75.446,24
PESSOA JURÍDICA			1.900.000,00	19.835,89	1.730.682,62	74.035,25
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	76,44	98,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				995,85	174,44	98,00
					821,41	897,85
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	73.958,81	75.348,24
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE				1.879.168,26	149.307,05	75.348,24
INSTITUCIONAL					1.729.861,21	1.803.820,02
3.3.90.39.95.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE					0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0015.2003</i>	<i>78.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>299,20</i>	<i>0,00</i>
<i>DESpesas com o auxílio transporte</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>299,20</i>	<i>0,00</i>
<i>dos servidores da câmara</i>			<i>78.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>4.700,80</i>	<i>299,20</i>
32 3.3.90.39.00.00.00 0001.00000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	299,20	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	5.000,00	299,20	0,00
PESSOA JURÍDICA			78.000,00	73.000,00	4.700,80	299,20
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	299,20	0,00
VALE-TRANSPORTE				5.000,00	299,20	0,00
					4.700,80	5.000,00
TOTAL GERAL	35.043.158,63	6.000,00	0,00	1.798.831,87	2.035.507,86	2.028.058,34
		6.000,00	0,00	8.070.736,87	4.066.290,32	3.714.170,07
			35.043.158,63	26.972.421,76	4.004.446,55	352.120,25