



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	6.271.905,00	2.030.782,46	1.686.111,73
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	6.271.905,00	2.030.782,46	1.686.111,73
			35.043.158,63	28.771.253,63	4.241.122,54	344.670,73
01.01.01.031.0000.3001	1.795.362,06	0,00	0,00	102.886,22	102.886,22	102.886,22
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT PASSIVO ATUARIAL - LEGISLATIVO		0,00	0,00	102.886,22	102.886,22	102.886,22
			1.795.362,06	1.692.475,84	0,00	0,00
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00000	1.795.362,06	0,00	0,00	102.886,22	102.886,22	102.886,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	102.886,22	102.886,22	102.886,22
			1.795.362,06	1.692.475,84	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.01.00				51.934,58	51.934,58	51.934,58
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				51.934,58	51.934,58	51.934,58
					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				43.364,21	43.364,21	43.364,21
					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				383,54	383,54	383,54
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.04.00				246,72	246,72	246,72
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				6.957,17	6.957,17	6.957,17
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				6.957,17	6.957,17	6.957,17
					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
DESPEAS 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
DESPEAS 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
DESPEAS 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	11.504,04	11.504,04	11.504,04
PAGAMENTO À PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES		0,00	0,00	11.504,04	11.504,04	11.504,04
			78.179,80	66.675,76	0,00	0,00
8 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00000	78.179,80	0,00	0,00	11.504,04	11.504,04	11.504,04
PENSÕES		0,00	0,00	11.504,04	11.504,04	11.504,04
			78.179,80	66.675,76	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				5.813,48	5.813,48	5.813,48
CIVIS				5.813,48	5.813,48	5.813,48
					0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00				5.690,56	5.690,56	5.690,56
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	6.271.905,00	2.030.782,46	1.686.111,73
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	6.271.905,00	2.030.782,46	1.686.111,73
			35.043.158,63	28.771.253,63	4.241.122,54	344.670,73
01.01.01.031.0000.3004	78.179,80	0,00	0,00	11.504,04	11.504,04	11.504,04
PAGAMENTO À PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES		0,00	0,00	11.504,04	11.504,04	11.504,04
			78.179,80	66.675,76	0,00	0,00
01.01.01.031.0015.1001	2.280.000,00	0,00	0,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00
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 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 0001.00000	1.280.000,00	0,00	0,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00
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				1.269,00	1.269,00	1.269,00
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 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	4.271.081,63	1.839.676,96	1.570.452,47
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	4.271.081,63	1.839.676,96	1.570.452,47
			28.342.616,77	24.071.535,14	2.431.404,67	269.224,49
12 3.1.90.08.00.00.00 0001.00000	58.489,17	0,00	0,00	6.408,58	6.408,58	6.408,58
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	6.408,58	6.408,58	6.408,58
			58.489,17	52.080,59	0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.01.00				1.401,88	1.401,88	1.401,88
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				1.401,88	1.401,88	1.401,88
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.02.00				5.006,70	5.006,70	5.006,70
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				5.006,70	5.006,70	5.006,70
					0,00	0,00
13 3.1.90.11.00.00.00 0001.00000	16.946.958,84	0,00	0,00	971.345,93	971.345,93	971.345,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	971.345,93	971.345,93	971.345,93
			16.946.958,84	15.975.612,91	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00				154.688,61	154.688,61	154.688,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				154.688,61	154.688,61	154.688,61
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00				357.174,86	357.174,86	357.174,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				357.174,86	357.174,86	357.174,86
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				2.186,95	2.186,95	2.186,95
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				2.186,95	2.186,95	2.186,95
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				55.777,11	55.777,11	55.777,11
INCORPORAÇÕES - RPPS				55.777,11	55.777,11	55.777,11
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				6.218,77	6.218,77	6.218,77
ABONO DE PERMANÊNCIA				6.218,77	6.218,77	6.218,77
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				9.809,52	9.809,52	9.809,52
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				9.809,52	9.809,52	9.809,52
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				37.033,54	37.033,54	37.033,54
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				37.033,54	37.033,54	37.033,54
					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	6.271.905,00	2.030.782,46	1.686.111,73
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	6.271.905,00	2.030.782,46	1.686.111,73
			35.043.158,63	28.771.253,63	4.241.122,54	344.670,73
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>28.342.616,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.271.081,63</i>	<i>1.839.676,96</i>	<i>1.570.452,47</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.271.081,63</i>	<i>1.839.676,96</i>	<i>1.570.452,47</i>
			<i>28.342.616,77</i>	<i>24.071.535,14</i>	<i>2.431.404,67</i>	<i>269.224,49</i>
3.1.90.11.40.01.00.00				19.937,86	19.937,86	19.937,86
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				19.937,86	19.937,86	19.937,86
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				1.367,64	1.367,64	1.367,64
13. SALÁRIO - RPPS				1.367,64	1.367,64	1.367,64
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				13.592,40	13.592,40	13.592,40
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				13.592,40	13.592,40	13.592,40
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				4.295,26	4.295,26	4.295,26
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				4.295,26	4.295,26	4.295,26
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				40.777,21	40.777,21	40.777,21
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				40.777,21	40.777,21	40.777,21
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				12.885,71	12.885,71	12.885,71
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				12.885,71	12.885,71	12.885,71
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				242.919,32	242.919,32	242.919,32
SUBSÍDIOS - RGPS				242.919,32	242.919,32	242.919,32
					0,00	0,00
3.1.90.11.75.02.00.00				10.816,44	10.816,44	10.816,44
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS				10.816,44	10.816,44	10.816,44
					0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00				1.864,73	1.864,73	1.864,73
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.864,73	1.864,73	1.864,73
					0,00	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00000	2.180.748,20	0,00	0,00	143.054,94	143.054,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	143.054,94	143.054,94
				2.180.748,20	2.037.693,26	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00				86.775,18	86.775,18	0,00
INSS - SERVIDORES				86.775,18	86.775,18	0,00
					0,00	86.775,18
3.1.90.13.02.03.00.00				46.557,87	46.557,87	0,00
INSS - AGENTES POLÍTICOS				46.557,87	46.557,87	0,00
					0,00	46.557,87
3.1.90.13.02.08.00.00				6.174,65	6.174,65	0,00
INSS - FÉRIAS				6.174,65	6.174,65	0,00
					0,00	6.174,65
3.1.90.13.40.02.00.00				3.547,24	3.547,24	0,00
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES -				3.547,24	3.547,24	0,00
					0,00	3.547,24
15	3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00000	108.227,98	0,00	0,00	10.169,01	10.169,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	10.169,01	10.169,01
				108.227,98	98.058,97	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00				10.169,01	10.169,01	10.169,01
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				10.169,01	10.169,01	10.169,01
					0,00	0,00
16	3.1.90.34.00.00.00.00 0001.00000	200.000,00	0,00	0,00	90.187,33	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			0,00	0,00	90.187,33	0,00
				200.000,00	109.812,67	81.496,48
3.1.90.34.01.02.00.00				90.187,33	8.690,85	0,00
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) - PESSOA				90.187,33	8.690,85	0,00
					81.496,48	90.187,33
17	3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00000	1.119.384,96	0,00	0,00	61.410,00	61.410,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	61.410,00	61.410,00
				1.119.384,96	1.057.974,96	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	6.271.905,00	2.030.782,46	1.686.111,73
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	6.271.905,00	2.030.782,46	1.686.111,73
			35.043.158,63	28.771.253,63	4.241.122,54	344.670,73
01.01.01.031.0015.2001	28.342.616,77	0,00	0,00	4.271.081,63	1.839.676,96	1.570.452,47
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	4.271.081,63	1.839.676,96	1.570.452,47
			28.342.616,77	24.071.535,14	2.431.404,67	269.224,49
3.1.90.46.00.02.01.00				18.396,30	18.396,30	18.396,30
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				18.396,30	18.396,30	18.396,30
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				43.013,70	43.013,70	43.013,70
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				43.013,70	43.013,70	43.013,70
					0,00	0,00
18 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00000	674.832,74	0,00	0,00	273.671,35	273.671,35	273.671,35
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	273.671,35	273.671,35	273.671,35
			674.832,74	401.161,39	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02				273.671,35	273.671,35	273.671,35
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				273.671,35	273.671,35	273.671,35
					0,00	0,00
19 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00000	2.649.474,88	0,00	0,00	159.245,45	159.245,45	159.245,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	159.245,45	159.245,45	159.245,45
			2.649.474,88	2.490.229,43	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00				48.710,25	48.710,25	48.710,25
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				48.710,25	48.710,25	48.710,25
					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				40.671,99	40.671,99	40.671,99
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.03.00.00				359,73	359,73	359,73
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				359,73	359,73	359,73
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.05.00.00				231,40	231,40	231,40
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				6.525,25	6.525,25	6.525,25
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				6.525,25	6.525,25	6.525,25
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00				24.054,63	24.054,63	24.054,63
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				24.054,63	24.054,63	24.054,63
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.03.00.00				2.969,52	2.969,52	2.969,52
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				2.969,52	2.969,52	2.969,52
					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				34.743,15	34.743,15	34.743,15
					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				979,53	979,53	979,53
					0,00	0,00
20 3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00000	60.000,00	0,00	0,00	803,16	803,16	803,16
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	803,16	803,16	803,16
			60.000,00	59.196,84	0,00	0,00
3.3.90.14.04.00.00				803,16	803,16	803,16
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	143.850,08	21.356,52	8.177,59
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	143.850,08	21.356,52	8.177,59
			503.000,00	359.149,92	122.493,56	13.178,93
3.3.90.30.07.00.00.00				124.799,68	13.178,93	0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				124.799,68	13.178,93	0,00
					111.620,75	124.799,68
3.3.90.30.16.00.00.00				7.052,10	1.052,10	1.052,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.052,10	1.052,10	1.052,10
					6.000,00	6.000,00



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	6.271.905,00	2.030.782,46	1.686.111,73
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	6.271.905,00	2.030.782,46	1.686.111,73
			35.043.158,63	28.771.253,63	4.241.122,54	344.670,73
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>28.342.616,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.271.081,63</i>	<i>1.839.676,96</i>	<i>1.570.452,47</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.271.081,63</i>	<i>1.839.676,96</i>	<i>1.570.452,47</i>
			<i>28.342.616,77</i>	<i>24.071.535,14</i>	<i>2.431.404,67</i>	<i>269.224,49</i>
3.3.90.30.17.00.00.00				1.382,00	1.382,00	1.382,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.382,00	1.382,00	1.382,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00				2.000,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.000,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.26.00.00.00				5.763,80	2.954,99	2.954,99
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5.763,80	2.954,99	2.954,99
					2.808,81	2.808,81
3.3.90.30.30.00.00.00				620,00	620,00	620,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				620,00	620,00	620,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00				64,00	0,00	0,00
FERRAMENTAS				64,00	0,00	0,00
					64,00	64,00
3.3.90.30.44.00.00.00				904,50	904,50	904,50
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				904,50	904,50	904,50
					0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00.00				1.264,00	1.264,00	1.264,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				1.264,00	1.264,00	1.264,00
					0,00	0,00
22	3.3.90.31.00.00.00.00 0001.00000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
23	3.3.90.32.00.00.00.00 0001.00000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
24	3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00000	73.500,00	0,00	0,00	20.330,00	330,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	20.330,00	330,00
			73.500,00	53.170,00	20.000,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				20.000,00	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				330,00	330,00	330,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				330,00	330,00	330,00
					0,00	0,00
25	3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00000	90.000,00	0,00	0,00	15.843,06	4.158,92
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	0,00	15.843,06	4.158,92
			90.000,00	74.156,94	11.684,14	4.158,92
3.3.90.35.01.02.00.00				15.843,06	4.158,92	0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				15.843,06	4.158,92	0,00
					11.684,14	15.843,06
26	3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
27	3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00000	436.000,00	0,00	0,00	343.123,17	41.812,77
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			0,00	0,00	343.123,17	41.812,77
			436.000,00	92.876,83	301.310,40	21.186,18
3.3.90.37.02.00.00.00				157.483,91	21.186,18	0,00
LIMPEZA E CONSERVACAO				157.483,91	21.186,18	0,00
					136.297,73	157.483,91
3.3.90.37.03.00.00.00				185.639,26	20.626,59	20.626,59
VIGILANCIA OSTENSIVA				185.639,26	20.626,59	20.626,59
					165.012,67	165.012,67



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	6.271.905,00	2.030.782,46	1.686.111,73
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	6.271.905,00	2.030.782,46	1.686.111,73
			35.043.158,63	28.771.253,63	4.241.122,54	344.670,73
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>28.342.616,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.271.081,63</i>	<i>1.839.676,96</i>	<i>1.570.452,47</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.271.081,63</i>	<i>1.839.676,96</i>	<i>1.570.452,47</i>
			<i>28.342.616,77</i>	<i>24.071.535,14</i>	<i>2.431.404,67</i>	<i>269.224,49</i>
28 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	3.141.000,00	0,00	0,00	2.031.639,57	137.219,48	58.264,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.031.639,57	137.219,48	58.264,81
			3.141.000,00	1.109.360,43	1.894.420,09	78.954,67
3.3.90.39.01.01.00.00				31.842,00	31.842,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				31.842,00	31.842,00	0,00
					0,00	31.842,00
3.3.90.39.05.00.00.00				57.605,38	9.908,49	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				57.605,38	9.908,49	0,00
					47.696,89	57.605,38
3.3.90.39.08.00.00.00				354.886,77	8.946,50	0,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				354.886,77	8.946,50	0,00
					345.940,27	354.886,77
3.3.90.39.16.00.00.00				241.142,96	18.076,46	18.076,46
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				241.142,96	18.076,46	18.076,46
					223.066,50	223.066,50
3.3.90.39.17.00.00.00				79.495,23	4.533,95	4.533,95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				79.495,23	4.533,95	4.533,95
					74.961,28	74.961,28
3.3.90.39.19.00.00.00				2.470,00	1.570,00	1.570,00
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				300.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				300.000,00	0,00	0,00
					300.000,00	300.000,00
3.3.90.39.46.00.00.00				192,00	192,00	192,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS				192,00	192,00	192,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00				158.199,18	0,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158.199,18	0,00	0,00
					158.199,18	158.199,18
3.3.90.39.48.00.00.00				860,00	860,00	860,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				860,00	860,00	860,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00.00				261.699,52	22.459,68	0,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				261.699,52	22.459,68	0,00
					239.239,84	261.699,52
3.3.90.39.58.00.00.00				140.166,00	5.000,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				140.166,00	5.000,00	0,00
					135.166,00	140.166,00
3.3.90.39.63.00.00.00				86,00	86,00	86,00
SERVIÇOS GRÁFICOS				86,00	86,00	86,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.69.02.00.00				203,52	203,52	203,52
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				500,00	14,98	14,98
SERVIÇOS BANCARIOS				500,00	14,98	14,98
					485,02	485,02
3.3.90.39.83.00.00.00				38,01	38,01	38,01
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



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	6.271.905,00	2.030.782,46	1.686.111,73
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	6.271.905,00	2.030.782,46	1.686.111,73
			35.043.158,63	28.771.253,63	4.241.122,54	344.670,73
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>28.342.616,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.271.081,63</i>	<i>1.839.676,96</i>	<i>1.570.452,47</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.271.081,63</i>	<i>1.839.676,96</i>	<i>1.570.452,47</i>
			<i>28.342.616,77</i>	<i>24.071.535,14</i>	<i>2.431.404,67</i>	<i>269.224,49</i>
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00				1.458,00	1.458,00	660,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				1.458,00	1.458,00	660,00
					0,00	798,00
3.3.90.39.99.01.00.00				400.000,00	31.234,89	31.234,89
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				400.000,00	31.234,89	31.234,89
					368.765,11	368.765,11
3.3.90.39.99.99.00.00				795,00	795,00	795,00
OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA				795,00	795,00	795,00
					0,00	0,00
29 3.3.90.47.00.00.00.00 0001.00000	4.000,00	0,00	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	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
<i>01.01.01.031.0015.2002</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.880.164,11</i>	<i>75.446,24</i>	<i>0,00</i>
<i>DESPESAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.880.164,11</i>	<i>75.446,24</i>	<i>0,00</i>
			<i>1.900.000,00</i>	<i>19.835,89</i>	<i>1.804.717,87</i>	<i>75.446,24</i>
31 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	1.900.000,00	0,00	0,00	1.880.164,11	75.446,24	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.880.164,11	75.446,24	0,00
			1.900.000,00	19.835,89	1.804.717,87	75.446,24
3.3.90.39.90.00.00.00				995,85	98,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				995,85	98,00	0,00
					897,85	995,85
3.3.90.39.92.00.00.00				1.879.168,26	75.348,24	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.879.168,26	75.348,24	0,00
					1.803.820,02	1.879.168,26
3.3.90.39.95.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				0,00	0,00	0,00
					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>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DESPESAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CÂMARA</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>78.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
32 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	78.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			78.000,00	73.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				5.000,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE				5.000,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00
TOTAL GERAL	35.043.158,63	6.000,00	0,00	6.271.905,00	2.030.782,46	1.686.111,73
		6.000,00	0,00	6.271.905,00	2.030.782,46	1.686.111,73
			35.043.158,63	28.771.253,63	4.241.122,54	344.670,73